





Advogada-Geral da União

Grace Maria Fernandes Mendonça

Secretária-Geral de Administração

Isabella Maria de Lemos

Superintendente Regional de Administração

Maria Lúcia Carvalho de Paula

Comissão Regional Gestora do Plano de Logística Sustentável

(Portaria SAD/PE/SGA nº 04, de 06 de julho de 2018. BS nº 28, de 09/07/2018)

Patrícia Carneiro Leão de Amorim - Presidente

Cláudia Barbosa e Silva - Membro

Elíude Mendes Pereira da Silva - Membro

Cláudia Maria Lopes da Silva Diniz - Membro

Alexandra Vieira Hazin - Membro

Lenira de Barros Correia Ribeiro - Membro

Avanise Nogueira de Oliveira Melo - Membro

Marlúcia Bezerra Paz - Membro

Janete Pereira de Lima - Membro

Ana Cristina Marques Tavares de Melo - Membro

Daniel Farias Ferreira - Membro

Walter Luis Santos Jatobá - Membro

Alessandro José Azevedo de Paiva - Membro

Sônia Maria Cavalcanti Coelho da Silva - Membro

Juliana dos Santos Guimarães - Membro

Angela Maria Alves de Lima - Membro

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Fabio Menderson de Abreu Embirussu - Membro

Carlos Alberto Cesário Bezerra - Membro

Bruno Veiga de Farias - Membro

Isnar de Albuquerque Lucas - Membro

Gilvanise Gomes Motta - Membro

Marcelo Lima do Nascimento - Membro

Leny Mercês da Silva - Membro

Hugo Leonardo Brandi - Membro

Helder Falcão Torres - Membro

José Carlos Amorim - Membro

Roberto Cesar de Souza Aguiar - Membro

Luiz Augusto de Barros - Membro

Advocacia-Geral da União. Secretaria de Administração em Pernambuco (SAD/PE).

Plano de Logística Sustentável da AGU. Caderno Resultados RECIFE 2018.



Resultados



Recife

Edifício Sede I: Empresarial Cristina Farias

Edifício Sede II: Marcela Dubeux

APRESENTAÇÃO

O PLS tem se constituindo para a SAD/PE em um promissor instrumento de gestão que vem envolvendo servidores e gestores nas ações voltadas a sustentabilidade em seus aspectos mais amplos, entretanto, ao tempo em que contagia pessoas envolvendo-as com as causas socioambientais, também se credencia como instrumento capaz de melhorar a eficiência da Gestão Pública. A sua metodologia montada em indicadores e voltada para resultados vem se constituindo em um apoio à administração ainda tão carente de medições em seus processos. No exercício de 2016 o PLS tratou um total de 12 áreas com metas definidas para todas elas. Foi difícil tratar simultaneamente tão diferentes áreas e acompanhar seus indicadores e métricas. Incluir o PLS na rotina das Unidades envolvidas que apresentam um histórico déficit de pessoal e agregar novas planilhas e procedimentos em ações que, apesar de estarem em execução, precisavam ser analisadas, modernizadas, medidas e avaliadas, foi realmente um grande desafio.

Com grande esforço a Unidade incluiu o PLS em sua rotina de trabalho. Os resultados não foram plenamente alcançados, uma vez que foram atingidos 31% das metas pactuadas e 87% das métricas registradas. Entretanto, foram registrados muitos avanços em algumas áreas, em especial nos consumos de energia e água, emissão de CO², qualidade de vida, com um surpreendente desempenho da jornada semipresencial que além de atingir 28% de adesão produziu iniciativas inovadoras além de acabar com o trabalho represado da SAD/PE. Surpreendente também os indicadores de utilização de taxi, serviço comprovadamente mais eficiente do que a locação tradicional. Ressalte-se também os percentuais de descarte de material às cooperativas, bem acima da meta.

Nas avaliações realizadas sobre os resultados de 2016, com os gestores, membros de comissão e colaboradores, o ponto mais fortemente enfatizado foi a falta de conscientização dos usuários dos imóveis e dos serviços sobre a importância das ações de sustentabilidade e do papel do serviço público como indutor de hábitos.

A Dificuldade de monitoramento também foi sentida como ponto negativo, uma vez que sem tempo para fazer o acompanhamento das ações, as metas foram ficando soltas.

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Os responsáveis pelas áreas alegaram falta de pessoal para garantir o cumprimento das metas, que exigiam preenchimento de planilhas e dados que nem sempre agregavam melhorias para o aprimoramento da gestão nas próprias áreas.

Com base nas dificuldades enfrentadas em 2016 e após várias discussões sobre indicadores, metas e ações efetivas a SAD/PE entende que para o PLS 2017 as ações de cunho educativo devem perpassar de forma prioritária todas as áreas temáticas, em especial as que impactam em consumo que dependem do usuário consciente.

Para 2017 foram também criados alguns indicadores novos, visando aumentar a vinculação com a ação sustentável com o intuito de resgatar o espírito do Art. 16 do Decreto 7.746 de 05 de junho de 2012:

Art. 16. A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes deverão elaborar e implementar Planos de Gestão de Logística Sustentável, no prazo estipulado pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, prevendo, no mínimo:

I - Atualização do inventário de bens e materiais do órgão e identificação de similares de menor impacto ambiental para substituição;

II - Práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços;

III - responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do plano; e

IV- Ações de divulgação, conscientização e capacitação.

A SAD/PE agradece a todos os servidores envolvidos no PLS/2016, reforça o convite para continuarem no desafio, pois ainda muito há que ser feito e convida novos servidores a participarem, ampliando assim a comissão do PLS.

Para 2017, em atendimento a determinação da Secretária Geral de Administração, seriam incluídos pelo menos 50% dos imóveis de todas as capitais do País. Para a SAD/PE significa todas as capitais do Nordeste. As ações seriam iniciadas com 5 áreas de atuação a serem escolhidas. A seguir a tabela com as unidades:

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Unidade	UF	Capital
PU e PF	BA	Salvador
CJU	BA	Salvador
PU, PF e CJU	CE	Fortaleza
PU, PF e CJU	MA	São Luis
PU, PF e CJU	PI	Teresina
PU	SE	Aracaju
PU	RN	Natal
PU	AL	Maceió
CJU	AL	Maceió
PU	PB	João Pessoa
Total	8	

Entretanto, devido as dificuldades enfrentadas em 2017, não foi possível atingir 100% dessa proposta. Concluiu-se o exercício de 2017 com o seguinte quadro:

Unidade	UF	Capital	Áreas do PLS
PU e PF	BA	Salvador	2
CJU	BA	Salvador	2
PU, PF e CJU	CE	Fortaleza	2
PU, PF e CJU	MA	São Luis	5
PU, PF e CJU	PI	Teresina	5
PU	SE	Aracaju	2
PU	RN	Natal	2
PU	AL	Maceió	2
CJU	AL	Maceió	2
PU	PB	João Pessoa	2
Total	8		

Para 2018, em atendimento a determinação da Secretária Geral de Administração, as Unidades que participaram do PLS em 2017 contemplarão em 2018, 11 áreas do plano,

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

com exceção das Unidades PU/AL, PU/CE e PF/SE, que terão 12 áreas, em virtude da implantação das centrais de transporte. Para as Unidades que não participaram do PLS em 2017, as mesmas contemplarão em 2018, 6 áreas de atuação a serem escolhidas.

Analisando o desempenho de 2018 em relação a proposta acima, em virtude das dificuldades enfrentadas, entre elas a força de trabalho limitada, elaboração e implantação de projetos, entre eles o ECOPONTO da sede 1 da AGU/Recife, que demandou bastante planejamento e articulação, não foi possível realizar essa ampliação do PLS nas Unidades que já tinham o PLS em 2017 no decorrer do exercício. Somente em dezembro conseguimos iniciar a ampliação nessas Unidades, com a divulgação das orientações quanto às novas áreas, bem como materiais sobre o próprio PLS, com o intuito de divulgar o Plano para os novos gestores das Unidades bem como reforçar as informações, conceitos, metodologias, dinâmica do PLS para quem já participava do Plano, e com a reunião por vídeo conferência.

Dessa forma, conseguimos ampliar o Plano no fechamento do exercício de 2018 nas Unidades que já tinham o PLS da seguinte forma:

Unidade	UF	Capital	Áreas do PLS 2017	Áreas do PLS fechamento 2018
PU	AL	Maceió	2	6
CJU	AL	Maceió	2	5
PU e PF	BA	Salvador	2	7
CJU	BA	Salvador	2	6
PU, PF e CJU	CE	Fortaleza	2	6
PU	PB	João Pessoa	2	6
PU, PF e CJU	MA	São Luís	5	8
PU, PF e CJU	PI	Teresina	5	8
PU	RN	Natal	2	6
PU	SE	Aracaju	2	6

As demais ampliações que não foram realizadas em 2018, estão previstas para 2019, com a mobilização de mais servidores - que já está em andamento.

Sumário

Metas das Unidades.....	10
Transporte Terrestre	24
Telefonia.....	48
Obras e Manutenção Predial.....	56
Gestão de Resíduos	66
Material de Consumo.....	75
Material Permanente	86
Qualidade de Vida	99
 Edifício Sede I – Edifício Cristina Farias – Unidades PRU/5ª, CJU/PE e SAD/PE	 105
Energia Elétrica.....	109
Água e Esgoto.....	115
Limpeza	121
Vigilância	129
Apoio Administrativo	135
 Edifício Sede II – Edifício Marcela Dubeux – Unidades PRF/5ª e EAGU/PE.....	 144
Energia elétrica.....	147
Água e Esgoto.....	154
Limpeza	161
Vigilância	169
Apoio Administrativo	174
 ESTADOS	 182
ALAGOAS	186
BAHIA	224
CEARÁ.....	271
MARANHÃO.....	298
PARAÍBA	331
PIAUÍ.....	343
RIO GRANDE DO NORTE.....	388
SERGIPE	411



Metas das Unidades

Resultado a ser atingido no futuro. É constituída de três partes: objetivo a ser atingido, valor e prazo. Atingir metas é a essência do trabalho do gerente. As metas podem ser retratadas por fórmulas (que mostram a relação entre variáveis) ou apresentadas por meio de textos que retratem análises qualitativas, julgamentos, percepções ou insights dos colaboradores da organização.

A relação de metas da unidade representa os compromissos assumidos com a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Para 2017 foram traçadas metas para os imóveis localizados em Recife nas 12 áreas de atuação do PLS, no mesmo formato de 2016, uma parte em conjunto e outra separadamente. Para as demais Unidades instaladas em um mesmo imóvel os temas foram tratados de forma conjunta. É o caso das Unidades de Fortaleza (CE), Teresina (PI) e São Luís (MA).

A respeito do resultado do exercício de 2017: 56% das metas pactuadas foram alcançadas e 93% das métricas propostas foram efetivamente registradas. Apesar do percentual de alcance das metas ter sido de 56%, algumas das metas não atingidas apresentaram uma boa evolução, demonstrando o envolvimento e o compromisso dos servidores.

Se faz necessário, portanto, reconhecer e parabenizar todas as Unidades envolvidas, pelo esforço, dedicação e empenho, mesmo diante de diversos obstáculos enfrentados pela administração pública, tais como os recursos financeiros, humanos, materiais. Além disso, é possível observar também que algumas unidades tiveram um desempenho além da meta prevista, algo extremamente positivo e gratificante para todos os envolvidos.

Observou-se também que, das oito Unidades propostas para contemplarem e monitorarem cinco áreas do PLS em 2017, apenas duas conseguiram: PU, PF, CJU/MA e PU, PF, CJU/PI. Na verdade, as dificuldades com o acompanhamento e monitoramento do Plano com apenas duas áreas foram grandes e então para não comprometer o trabalho nas áreas de água e energia, a SAD-PE fez a opção de não implantar as demais áreas em 2017, deixando para 2018, quando as Unidades estariam um pouco mais envolvidas com o PLS.

Em 2018 os indicadores foram revisados e alguns deles foram excluídos pois não continham alguns dos atributos principais de um indicador institucional, tais como utilidade, representatividade, disponibilidade de dados, etc, e outros indicadores foram incluídos, a fim de contemplar os referidos atributos, e outros tiveram seus nomes alterados, para deixar claro o que se deseja medir, conforme tabela a seguir.

ÁREA DO PLS	INDICADOR	ALTERAÇÃO (inclusão/exclusão/renomeado)
Transporte Terrestre (sedes 1 e 2 de Recife)	Redução dos veículos oficiais	Exclusão
	Taxa de eficiência do veículo oficial	Inclusão (indicador já constava na planilha desde 2017 mas não no quadro de indicadores)
Material de Consumo (sedes 1 e 2 de Recife)	Consumo per capta de canetas esferográficas	Exclusão
	Consumo per capta de lápis preto	Exclusão
	Gasto por Unidade	Exclusão
Material Permanente (sedes 1 e 2 de Recife)	Situação do inventário em relação a bens passíveis de desfazimento	Renomeado de "Inventário de bens classificados como inservíveis, antieconômicos e ociosos para realização de desfazimento" para "Situação do inventário em relação a bens passíveis de desfazimento"

Material Permanente (sedes 1 e 2 de Recife) (cont.)	Inventário de equipamentos elétricos (linha branca) sem eficiência energética	Exclusão
	Situação das cadeiras nas Unidade	Inclusão (indicador já constava na planilha desde 2017 mas não no quadro de indicadores)
	Compras compartilhadas com outros órgãos	Exclusão
	Compras compartilhadas com outras SADs	Exclusão
Manutenção Predial (sedes 1 e 2 de Recife)	Gasto com material por Unidade	Exclusão
	Torneiras com válvulas redutoras de pressão e temporizadores	Exclusão
Gestão de Resíduos (sedes 1 e 2 de Recife)	Logística Reversa de pilhas de baterias	Renomeado de "Total de kg de pilhas e baterias entregues ao posto" para "Logística reversa de pilhas e baterias".
Limpeza (sedes 1 e 2 de Recife)	Redução da variedade de itens contratados	Exclusão
	Redução da quantidade do item contratado	Exclusão
	Consumo per capita de papel higiênico	Exclusão
	Consumo per capita de papel toalha	Exclusão

	Redução de gastos com material de limpeza	Exclusão
	Gasto com limpeza e conservação	Inclusão
Apoio administrativo (sedes 1 e 2 de Recife)	Inclusão de avaliação dos serviços	Exclusão
Energia Elétrica (sedes 1 e 2 de Recife)	Consumo por área	Renomeado de “Consumo por m ² ” para “Consumo por área”
Água e Esgoto (sedes 1 e 2 de Recife)	Consumo por área	Renomeado de “Consumo m ³ por m ² ” para “Consumo por área”
Limpeza (Outros estados – PU/PF/CJU/PI, PU/PF/CJU/MA)	Redução da variedade de itens contratados	Exclusão
	Redução da quantidade do item contratado	Exclusão
	Consumo per capita de papel higiênico	Exclusão
	Consumo per capita de papel toalha	Exclusão
	Redução de gastos com material de limpeza	Exclusão
	Gasto com limpeza e conservação	Inclusão
	Cumprimento dos IMR	Renomeado de “Cumprimento dos Acordo de Níveis de Serviços” para “Cumprimento dos IMR”. De acordo com os contratos e a IN nº 05/2017, a nomenclatura mudou de ANS para IMR, mas a essência do

		indicador/instrumento de medição permaneceu.
Energia Elétrica (Outros estados – todos)	Consumo por área	Renomeado de “Consumo por m ² ” para “Consumo por área”
Água e Esgotos (Outros estados – todos)	Consumo por área	Renomeado de “Consumo m ³ por m ² ” para “Consumo por área”

Acreditamos que, com a experiência positiva de 2017 com as áreas de água e energia elétrica para a grande maioria das Unidades, a implantação das demais áreas será facilitada.

Por isso, a proposta para 2018 é que as Unidades que participaram do PLS em 2017 contemplarão em 2018, 11 áreas do plano, com exceção das Unidades PU/AL, PU/CE e PF/SE, que terão 12 áreas, em virtude da implantação das centrais de transporte, com isso, contemplarão a área de Transporte Terrestre. Para as Unidades que não participaram do PLS em 2017, as mesmas terão em 2018, 6 áreas de atuação a serem escolhidas.

Toda essa implementação será realizada através de e-mails, ligações, visitas in locu (aproveitando a implementação das centrais de veículos), reuniões por videoconferência, entre outros meios. Grande parte das Unidades já desenvolvem ações de racionalização de consumo e monitoramento de algumas áreas do PLS, bem como as ações de qualidade de vida que já são executadas por iniciativa própria.

Conforme menção na Apresentação, não foi possível fazer a implantação das demais áreas nas Unidades durante o exercício de 2018, conseguindo esse *start* apenas em dezembro, motivo pelo qual apenas os valores gastos (R\$) de dezembro foram registrados, com exceção das planilhas da PU/PF/BA e PU/RN, com gastos de janeiro a dezembro; PU/PB, com gastos de julho a dezembro em Apoio, e de janeiro a dezembro em vigilância e limpeza; e as planilhas de Material de Consumo que foram preenchidas de janeiro a dezembro pelo Almoxarifado Central da SAD/PE. Nessas situações mencionadas, as Unidades e os gestores preencheram, proativamente, os gastos de janeiro a dezembro, motivo pelo qual reconhecemos seus esforços e atitude proativa e deixamos os registros.

No fechamento de 2018, portanto, as Unidades se encontram com as seguintes áreas (em preto as áreas que já tinham no PLS em 2017, em vermelho, as novas áreas):

Unidade	UF	Áreas do PLS no fechamento de 2018
PU	AL	Água, Energia elétrica, Apoio administrativo, Limpeza, Vigilância e Material de consumo.
CJU	AL	Água, Energia elétrica, Apoio administrativo, Limpeza e Material de consumo. *
PU e PF	BA	Água, Energia elétrica, Apoio administrativo, Limpeza, Vigilância, Material de consumo e Manutenção predial.
CJU	BA	Água, Energia elétrica, Apoio administrativo, Limpeza, Vigilância e Material de consumo
PU, PF e CJU	CE	Água, Energia elétrica, Apoio administrativo, Limpeza, Material de consumo e Manutenção predial. *
PU	PB	Água, Energia elétrica, Apoio administrativo, Limpeza, Vigilância e Material de consumo.
PU, PF e CJU	MA	Água, Energia elétrica, Qualidade de Vida, Telefonia, Limpeza, Apoio administrativo, Vigilância e Material de consumo.
PU, PF e CJU	PI	Água, Energia elétrica, Qualidade de Vida, Telefonia, Limpeza, Apoio administrativo, Vigilância e Material de consumo.
PU	RN	Água, Energia elétrica, Apoio administrativo, Limpeza, Vigilância e Material de consumo.
PU	SE	Água, Energia elétrica, Apoio administrativo, Limpeza, Vigilância e Material de consumo.

* A CJU/AL e AGU/CE não tem contrato de vigilância, motivo pelo qual não foram preenchidas nem publicadas suas planilhas de Vigilância.

A respeito do resultado do exercício de 2018, conclui-se que: 65,33% das metas pactuadas foram alcançadas e 96,88% das métricas propostas foram efetivamente registradas, conforme Resultado Geral de 2018, página 23. Destaca-se que o atingimento

das metas e métricas aumentou em relação aos percentuais de 2017 (Resultado Geral de 2017, pág. 23), 17,15% e 4,62%, respectivamente.

Apesar do percentual de alcance das metas ter sido de 65,33%, algumas das metas não atingidas apresentaram uma boa evolução, demonstrando o envolvimento e o compromisso dos servidores, e outras foram impactadas por reformas de imóveis das Unidades, tais como CJU/BA, PU/PB e PU/SE. Uma meta que apresentou bastante evolução foi o Índice Investimento em materiais sustentáveis, do tema Manutenção Predial das sedes 1 e 2 de Recife/PE: em 2017 registrou-se um índice de 20%, quando a meta era de 30%, e em 2018 registrou-se 27,16%, cuja meta prevista era de 20%. Isso significa que, em 2018, a aplicação dos recursos em materiais sustentáveis aumentou.

Se faz necessário, portanto, reconhecer e parabenizar todas as Unidades envolvidas, pelo esforço, dedicação e empenho, mesmo diante de diversos obstáculos enfrentados pela administração pública, tais como os recursos financeiros, humanos e materiais. Além disso, é possível observar também que algumas unidades tiveram um desempenho além da meta prevista, algo extremamente positivo e gratificante para todos os envolvidos.

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

TEMA/DUAS SEDES DO RECIFE/PE								
Temas	Indicador/métrica (Sedes I e II - Recife/PE)	Apuração em 2016		Apuração em 2017		Apuração em 2018		
		Meta Pactuada	Resultado Alcançado	Meta Pactuada	Resultado Alcançado	Meta Pactuada	Resultado Alcançado	Status
1.Qualidade de Vida	Realização de projetos	4	10	10	16	10	10	sim
	Quantidade de Eventos para redução de stress e promoção da interação dos servidores no ambiente de trabalho	7	10	7	19	13	13	sim
	Adesão ao Teletrabalho	Métrica	28%	Métrica	19%	Métrica	20%	sim
2.Transporte terrestre	Taxa de utilização dos serviços de táxi	5%	14%	5%	19,59%	10%	-630,13%	não
	Gasto com veículo próprio (manutenção, combustível, taxas e impostos)	Métrica	R\$ 76.963,05	Métrica	R\$ 64.152,80	Métrica	R\$ 91.752,86	sim
	Gasto com veículos locados	Métrica	R\$ 581.752,25	Métrica	R\$ 733.706,59	Métrica	R\$ 904.580,52	sim
	Veículos próprios flex	Métrica	18%	Métrica	18%	Métrica	33%	sim
	Gasto com serviço de táxi	Métrica	R\$ 80.899,27	Métrica	R\$ 103.582,14	Métrica	R\$ 36.550,50	sim
	Taxa de eficiência do veículo oficial	-	-	Métrica	2	100%	78%	não
	Emissão de CO ²	Métrica	735.420	Métrica	700.000	Métrica	735.550	sim
3.Material de Consumo	Gasto com aquisição	Métrica	R\$ 110.745,23	Métrica	R\$ 108.887,01	-2%	-27,35%	sim
	Aquisições compartilhadas por unidades	-	-	Métrica	0	Métrica	3	sim
	Consumo de Papel A4	-	-	Métrica	1.746.050	Métrica	1.536.000	sim
	Consumo per capta de papel branco A4	-	-	(-)20%	-17,21%	-10%	-12,03%	sim
	Gasto per capita	Métrica	16,75	Métrica	16,47	-2%	-40,61%	sim
4.Material Permanente	Situação do inventário em relação a bens passíveis de desfazimento.	1	1	1	1,76%	<10%	2,00%	sim
	Situação das cadeiras nas Unidade	-	-	-	-	= próximo de 1	2,81	não
	Nível de atendimento de demandas	Métrica	67%	Métrica	77%	>60%	85%	sim

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

TEMA/DUAS SEDES DO RECIFE/PE								
Temas	Indicador/métrica (Sedes I e II - Recife/PE)	Apuração em 2016		Apuração em 2017		Apuração em 2018		
		Meta Pactuada	Resultado Alcançado	Meta Pactuada	Resultado Alcançado	Meta Pactuada	Resultado Alcançado	Status
5.Telefonia	Gasto com serviços de DDD e DDI	Métrica	R\$ 10.899,93	Métrica	R\$ 11.283,91	Métrica	R\$ 10.197,70	sim
	Gasto com contrato de locação	Métrica	R\$ 15.276,72	Métrica	R\$ 12.118,08	Métrica	R\$ 32.077,94	sim
	Gasto com serviços de TFC, TMP	Métrica	Não tem como medir	Métrica	Não tem como medir	não tem como medir	não tem como medir	não tem como medir
	Gasto por ramais e/ou linhas diretas	Métrica	Não tem como medir	Métrica	Não tem como medir	não tem como medir	não tem como medir	não tem como medir
	Quantidade (minutos) de ligações locais fixo-fixo	Métrica	191.220,10	Métrica	179.429,84	Métrica	132.909,00	sim
	Quantidade (minutos) de ligações interurbanas fixo-fixo e fixo móvel	Métrica	Não tem como medir	Métrica	Não tem como medir	não tem como medir	não tem como medir	não tem como medir
	Minutos em ligações 0800 - DDG	Métrica	Não tem como medir	Métrica	Não tem como medir	não tem como medir	não tem como medir	não tem como medir
	Quantidade de minutos celular local	Métrica	14.871	Métrica	20.605	Métrica	22.399	sim
	Quantidade de minutos celular interurbano	Métrica	2.551	Métrica	3.662	Métrica	4.508	sim
6. Manutenção Predial	Redução do gasto com material	20%	14%	0%	Não foi pactuado	-1%	(+) 6,86%	não
	Índice de Investimento em materiais sustentáveis	-	-	(+)30%	20%	20%	27,16%	sim
	Descarte adequado de lâmpadas e reatores	-	-	Sede I: 180 Sede II: 110	Sede I: 185 Sede II: 80	20	0	não
	Adequada disposição dos resíduos de obras e reformas	Métrica	1	Métrica	0	6	1	não
	Gastos	Métrica	R\$ 667.942,09	Métrica	R\$ 764.684,84	Métrica	R\$ 833.543,14	sim
	Instalações de itens de acessibilidade (rampa de acesso /estacionamento/ banheiro adaptado/ elevador)	Métrica	Sede I: 6% Sede II: 3%	Métrica	Sede I: 6% Sede II: 3%	Métrica	Sede I: 6% Sede II: 3%	sim
7.Gestão de Resíduos	Total de material reciclável destinado às cooperativas	(+) 5%	191%	(+)2%	-45%	-21%	(+) 28,56%	não
	Proporção de descarte X requisição de papel A4	(+) 2%	206%	(+)10%	-28,19%	-10%	-18,88%	sim
	Logística reversa de lâmpadas e reatores	Métrica	0	Métrica	265 unidades	30 un	0	não
	Logística Reversa de pilhas de baterias	Métrica	7,6 kg	Métrica	19,8 kg	8 kg	19kg	sim
	Total de borra de café aproveitada	Métrica	100%	Métrica	100%	100%	100,00%	sim
	Total de litros de óleo entregues à cooperativa	Métrica	55	Métrica	0	15 lt	60L	sim

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

POR EDIFICAÇÕES - Recife/PE									
Temas	Indicador/métrica	Unidade	Apuração em 2016		Apuração em 2017		Apuração em 2018		
			Meta Pactuada	Resultado Alcançado	Meta Pactuada	Resultado Alcançado	Meta Pactuada	Resultado Alcançado	Status
8.Limpeza	Cumprimento dos Acordos de Níveis de Serviços	Sede I	Métrica	4	Métrica	2	6	9	sim
		Sede II	Métrica	0	Métrica	0	4	4	sim
	Gasto com limpeza e conservação	sede I	-	-	-	-	Métrica	R\$ 280.162,38	sim
		sede II	-	-	-	-	Métrica	R\$ 260.000,37	sim
9.Apoio Administrativo	Capacitação prevista no contrato	Sede I	100%	0%	100%	0%	100%	100%	sim
		Sede II	100%	0%	100%	0%	100%	100%	sim
	Gasto	Sede I	Métrica	R\$ 624.857,10	Métrica	R\$ 701.307,99	Métrica	R\$ 1.172.560,33	sim
		Sede II	Métrica	R\$ 597.673,62	Métrica	R\$ 660.828,00	Métrica	R\$ 848.264,66	sim
	Glosas	Sede I	Métrica	0	Métrica	0	Métrica	0	sim
		Sede II	Métrica	0	Métrica	0	Métrica	0	sim
10.Energia Elétrica	Consumo de Energia	Sede I	-1%	2,16%	(-) 2%	-4,21%	-1%	-2,41%	sim
		Sede II	-1%	3,43%	(-) 5%	-6,24%	-3%	-9,85%	sim
	Consumo por área	Sede I	Métrica	8,81	Métrica	4,88	4,83	4,76	sim
		Sede II	Métrica	14,53	Métrica	9,79	-3%	-9,85%	sim
	Consumo per capita	Sede I	Métrica	129,63	Métrica	157,16	155,59	116,94	sim
		Sede II	Métrica	207,82	Métrica	204,97	-3%	-21,22%	sim
11.Água e Esgoto	Consumo de Água	Sede I	-2%	-1%	(-) 2%	12,31%	-1%	(+) 7,45%	não
		Sede II	-2%	30,96%	(-)2%	-44,12%	-2%	(+) 13,91%	não
	Consumo por área	Sede I	Métrica	0,07	Métrica	0,05	0,05	0,05	sim
		Sede II	Métrica	0,1	Métrica	0,05	-2%	(+) 13,91%	não
	Consumo per capita	Sede I	Métrica	1,01	Métrica	1,51	1,14	1,24	não
		Sede II	Métrica	1,39	Métrica	0,78	-2%	-0,45%	não
12.Vigilância	Quantidade de Postos	Sede I	-12,50%	0%	(-) 12,5%	0	-25%	0%	não
		Sede II	-12,50%	0%	0	0	-25%	0%	não
	Quantidade de Vigilantes	Sede I	Métrica	8	Métrica	8	2	2	sim
		Sede II	Métrica	8	Métrica	8	2	2	sim
	Vigilância Eletrônica	Sede I	Métrica	0	Métrica	23	114	127	sim
		Sede II	Métrica	0	Métrica	0	95	98	sim
	Gasto	Sede I	Métrica	R\$ 445.389,60	Métrica	R\$ 490.734,00	Métrica	R\$ 504.338,90	sim
		Sede II	Métrica	R\$ 445.389,60	Métrica	R\$ 493.591,20	Métrica	R\$ 504.339,90	sim

POR EDIFICAÇÕES DOS OUTROS ESTADOS - NORDESTE							
Temas	Indicador/métrica	Unidade	Apuração em 2017		Apuração em 2018		
			Meta Pactuada	Resultado Alcançado	Meta Pactuada	Resultado Alcançado	Status
1. Qualidade de Vida	Realização de projetos	PU, PF, CJU, EAGU/PI	2	2	6	2	não
		PU, PF, CJU, EAGU/MA	3	3	3	3	sim
	Quantidade de Eventos para redução de stress e promoção da interação dos servidores no ambiente de trabalho	PU, PF, CJU, EAGU/PI	4	10	4	5	sim
		PU, PF, CJU, EAGU/MA	4	4	4	5	sim
2. Telefonia	Quantidade de minutos fixo local	PU, PF, CJU, EAGU/PI	Métrica	29.973,80	Métrica	20.845,00	sim
		PU, PF, CJU, EAGU/MA	Métrica	38.741,44	Métrica	24.814,00	sim
	Quantidade de minutos celular local	PU, PF, CJU, EAGU/PI	Métrica	249	Métrica	147,56	sim
		PU, PF, CJU, EAGU/MA	Métrica	1.597	Métrica	1.178,16	sim
	Quantidade de minutos celular interurbano	PU, PF, CJU, EAGU/PI	Métrica	8	Métrica	9,08	sim
		PU, PF, CJU, EAGU/MA	Métrica	110	Métrica	327,65	sim
3. Limpeza	Cumprimento dos IMR	PU, PF, CJU, EAGU/PI	Métrica	12	12	12	sim
		PU, PF, CJU, EAGU/MA	Métrica	1	3	0	não
	Gasto com limpeza e conservação	PU, PF, CJU, EAGU/PI	-	-	Métrica	R\$ 380.007,80	sim
		PU, PF, CJU, EAGU/MA	-	-	Métrica	R\$ 235.884,60	sim

POR EDIFICAÇÕES DOS OUTROS ESTADOS - NORDESTE							
Temas	Indicador/métrica	Unidade	Apuração em 2017		Apuração em 2018		
			Meta Pactuada	Resultado Alcançado	Meta Pactuada	Resultado Alcançado	Status
4. Energia elétrica	Consumo de energia elétrica	CJU/AL	-2%	-12,26%	-1%	-4,29%	sim
		PU/AL	-2%	0,12%	-1%	-3,46%	sim
		CJU/BA	-2%	-9,10%	-1%	-46,49%	sim
		PU, PF/BA	-2%	2,27%	-1%	-1%	sim
		PU, PF, CJU, EAGU, EACGAU/CE	-1%	-5,90%	-1%	(+) 7,37%	não
		PU/PB	-2%	-4,96%	-2%	-11,17%	sim
		PU, PF, CJU, EAGU/PI	-1%	-5%	-2%	(+) 2,59%	não
		PU, PF, CJU, EAGU/MA	-2%	0,93%	-2%	-3,90%	sim
		PU/RN	-2%	-8,83%	-1%	-0,73%	não
		PU/SE	-1%	0,71%	-2%	-10,80%	sim
	Consumo por área	CJU/AL	Métrica	8,68	Métrica	8,31	sim
		PU/AL	Métrica	11,95	Métrica	4,19	sim
		CJU/BA	Métrica	5,21	Métrica	3,04	sim
		PU, PF/BA	Métrica	5,11	Métrica	4,80	sim
		PU, PF, CJU, EAGU, EACGAU/CE	Métrica	5,03	-1%	(+) 7,37%	não
		PU/PB	Métrica	7,06	Métrica	1,67	sim
		PU, PF, CJU, EAGU/PI	Métrica	6,04	-2%	(+) 2,59%	não
		PU, PF, CJU, EAGU/MA	Métrica	8,78	Métrica	4,96	sim
		PU/RN	Métrica	8,58	Métrica	8,52	sim
		PU/SE	Métrica	13,86	Métrica	4,55	sim
	Consumo per capita	CJU/AL	Métrica	152,49	Métrica	145,95	sim
		PU/AL	Métrica	154,52	Métrica	142,18	sim
		CJU/BA	Métrica	86,46	Métrica	50,47	sim
		PU, PF/BA	Métrica	80,06	Métrica	77,46	sim
		PU, PF, CJU, EAGU, EACGAU/CE	Métrica	72,92	-1%	-10,47%	sim
		PU/PB	Métrica	119,34	Métrica	110,90	sim
		PU, PF, CJU, EAGU/PI	Métrica	170,51	-2%	(+) 0,51%	não
		PU, PF, CJU, EAGU/MA	Métrica	219,26	Métrica	184,86	sim
		PU/RN	Métrica	133,32	Métrica	127,44	sim
		PU/SE	Métrica	121,88	Métrica	105,37	sim

POR EDIFICAÇÕES DOS OUTROS ESTADOS - NORDESTE							
Temas	Indicador/métrica	Unidade	Apuração em 2017		Apuração em 2018		
			Meta Pactuada	Resultado Alcançado	Meta Pactuada	Resultado Alcançado	Status
5. Água e esgoto	Consumo de Água (m³)	CJU/AL	-1%	-	-1%		não
		PU/AL	-2%	21,04%	-2%	-35,83%	sim
		CJU/BA	-2%	-17,75%	0%	90,31%	não
		PU, PF/BA	-2%	-3,48%	-1%	-1,2%	sim
		PU, PF, CJU, EAGU, EACGAU/CE	-2%	-	-1%	-13%	sim
		PU/PB	-2%	-20,67%	-2%	(+) 28,51%	não
		PU, PF, CJU, EAGU/PI	-2%	46,79%	-2%	-57,33%	sim
		PU, PF, CJU, EAGU/MA	-2%	-42,26%	Métrica	1.562,00	sim
		PU/RN	-1%	-1%	-1%	-8,45%	sim
		PU/SE	-1%	-33%	-2%	-6,65%	sim
	Consumo por área	CJU/AL	Métrica	-	Métrica		não
		PU/AL	Métrica	0,04	Métrica	0,03	sim
		CJU/BA	Métrica	0,04	Métrica	0,08	sim
		PU, PF/BA	Métrica	0,03	Métrica	0,03	sim
		PU, PF, CJU, EAGU, EACGAU/CE	Métrica	-	-1%	-13%	sim
		PU/PB	Métrica	0,05	Métrica	0,20	sim
		PU, PF, CJU, EAGU/PI	Métrica	0,02	-5%	-57,33%	sim
		PU, PF, CJU, EAGU/MA	Métrica	0,02	Métrica	0,02	sim
		PU/RN	Métrica	0,06	Métrica	0,05	sim
		PU/SE	Métrica	0,10	Métrica	0,10	sim
	Consumo per capita	CJU/AL	Métrica	-	Métrica		não
		PU/AL	Métrica	0,51	Métrica	0,31	sim
		CJU/BA	Métrica	0,68	Métrica	1,29	sim
		PU, PF/BA	Métrica	0,54	Métrica	0,47	sim
		PU, PF, CJU, EAGU, EACGAU/CE	Métrica	-	-1%	-27%	sim
		PU/PB	Métrica	0,85	Métrica	1,14	sim
		PU, PF, CJU, EAGU/PI	Métrica	0,67	-5%	-58,19%	sim
		PU, PF, CJU, EAGU/MA	Métrica	0,41	Métrica	0,78	sim
		PU/RN	Métrica	0,87	Métrica	0,77	sim
		PU/SE	Métrica	2,45	Métrica	2,22	sim

Resultado geral de 2018:

Total de Metas pactuadas para 2018:	75
Número de Metas Alcançadas em 2018:	49
Percentual de alcance das metas em 2018:	65,33%

Total de Métricas a registrar em 2018:	64
Número de Métricas Registradas em 2018:	62
Percentual de alcance de registro de métricas em 2018:	96,88%

Resultado geral de 2017:

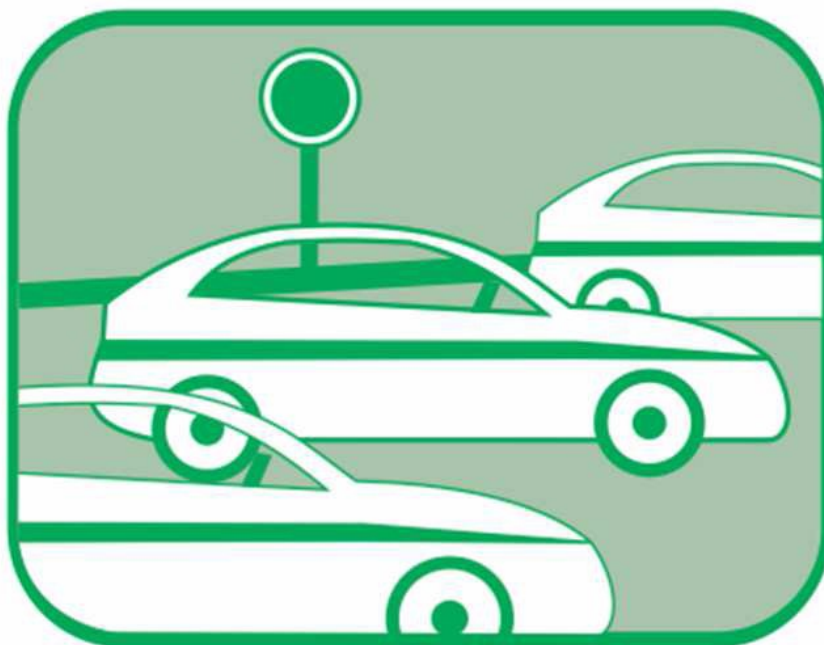
Total de Metas pactuadas para 2017:	52
Número de Metas Alcançadas em 2017:	29
Percentual de alcance das metas em 2017:	56%

Total de Métricas a registrar em 2017:	108
Número de Métricas Registradas em 2017:	100
Percentual de alcance de registro de métricas em 2017:	93%

Resultado geral de 2016:

Total de Metas pactuadas para 2016:	19
Número de Metas Alcançadas em 2016:	6
Percentual de alcance das metas em 2016:	31,58%

Total de Métricas a registrar em 2016:	48
Número de Métricas Registradas em 2016:	42
Percentual de alcance de registro de métricas em 2016:	87,50%



Transporte Terrestre

Resultados

O transporte, no modal terrestre, é o meio mais usado no país hoje. Sendo essa modalidade a maior responsável pelo consumo de combustíveis derivados do petróleo. Com o foco cada vez maior sobre os impactos ambientais, seja por decisão política, econômica ou social, a sustentabilidade, enfim, passou a ser tema presente nas organizações públicas.

No ano de 2016, houve um aumento de 14,60% de gastos com combustível de aproximadamente. Já em relação a manutenção de veículos, houve uma redução de gastos de 32%. Verificou-se também um aumento de 22% nos veículos locados em função

de acréscimos na frota da frota devido ao aumento das demandas das Unidades jurisdicionadas a esta SAD.

Em 2016 houve um aumento da utilização dos serviços de Taxi na ordem de 14% e uma redução na emissão de CO₂ de 26% em decorrência da substituição de veículos mais antigos e nas manutenções corretivas realizadas.

Para 2017 foi proposto substituir alguns veículos próprios mais antigos e com baixa eficiência por serviços de Taxi. Para reduzir despesas com Taxi nas capitais, serão criadas estratégias para otimizar a utilização dos correios para maiores distâncias.

Em 2017 houve um aumento das despesas com serviços de táxi em média de 28,04%, bem como aumento dos km rodados com serviços de táxi em média de 17,32%, ambos em decorrência da substituição das saídas de veículos oficiais por táxi, considerando que o gasto com serviço de táxi é bem menor que com veículo oficial.

Também houve uma redução de 12,18% nas despesas com manutenção dos veículos em relação ao exercício de 2016, consequência de um maior acompanhamento da eficiência dos veículos oficiais que foram substituídos, em parte, por serviço de táxi, pois os veículos oficiais são muito antigos, e aos poucos estão sendo baixados para desfazimento por não ser mais vantajosa sua manutenção.

Em relação a emissão houve uma redução de emissão de CO₂ em média de 4,82% no exercício de 2017 em relação ao exercício de 2016, em decorrência da diminuição dos km rodados dos veículos oficiais e locados e as execuções das manutenções preventivas dos veículos oficiais.

A meta da taxa de utilização dos serviços de táxi proposta para o exercício de 2017 era de 5%, no entanto, o percentual executado no exercício foi de 19,59%, ou seja, 14,59% a mais do desejado com utilização dos serviços de táxi. Conclui-se, portanto, que todas as metas propostas foram atingidas e todas as métricas foram registradas.

Para 2018, foram propostas 2 metas e 5 métricas, totalizando 7 indicadores para a área de Transporte. No primeiro trimestre de 2018 houve: redução de 68% na manutenção dos veículos oficiais; redução de 48,56% do consumo de combustível dos veículos oficiais; redução de 42,25% dos km rodados dos veículos oficiais; aumento de 25,64% dos gastos totais com veículos locados, ocasionado pelo acréscimo de dois veículos locados (contrato) na SAD/PE; redução de 1,11% dos km rodados dos veículos locados; redução

de 53,96% dos gastos com serviços de taxi; redução de 52,44% dos km rodados com táxi; e redução de 9,6% de emissão de CO₂, todos em relação ao mesmo período de 2017.

Deve-se destacar, também, dentre as ações propostas para 2018, a contratação de uma empresa para lavagem ecológica dos veículos oficiais e locados, ação que aumentará ações de sustentabilidade na área de Transporte.

No segundo trimestre de 2018 houve: um aumento de 122,77% na manutenção dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017; uma redução de 1,89% do consumo de combustível dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017; uma redução de 28,56% dos Km rodados dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017; um aumento de 49,87% dos gastos totais com os veículos locados em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento também foi gerado devido aos acréscimos de dois veículos para a SAD-PE; um aumento de 25,66% dos Km rodados dos veículos locados em relação ao mesmo período de 2017; uma redução de 78,71% de gastos com serviços de táxi em relação ao mesmo período de 2017. O aumento no percentual da redução dos gastos foi influenciado pelo uso de dispensa de licitação tendo que reduzir ao máximo os gastos enquanto aguarda o início do novo contrato em agosto; uma redução de 78,26% dos Km rodados com táxi em relação ao mesmo período de 2017. Da mesma forma do item anterior; um aumento de 26,91% de emissão de CO₂ em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre de 2018 houve: um aumento de 87,84% na manutenção dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017; uma redução de 32,97% do consumo de combustível dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017; uma redução de 18,49% dos Km rodados dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017; um aumento de 28,24% dos gastos totais com os veículos locados em relação ao mesmo período de 2017; um aumento de 2,49% dos Km rodados dos veículos locados em relação ao mesmo período de 2017; uma redução de 77,83% de gastos com serviços de táxi em relação ao mesmo período de 2017; uma redução de 77,83% dos Km rodados com táxi em relação ao mesmo período de 2017, e uma redução de 4,38% de emissão de CO₂ em relação ao mesmo período de 2017. Vale mencionar que houve uma alteração em relação aos valores dos combustíveis: gasolina e etanol no 2º trimestre e, consequentemente os valores do CO₂ devido que, por engano, o veículo GOL placa OLC-

7248, foi inserido na planilha de consumo etanol, porém o veículo não está consumindo mais etanol e sim gasolina. Por esse motivo as informações da planilha do 2º trimestre foram retificadas.

No quarto trimestre de 2018, houve: um aumento de 692,38% na manutenção dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017 (nos meses de outubro e novembro/2018 houve a necessidade de execução de serviços em alguns veículos); uma redução de 36,75% do consumo de combustível dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017; uma redução de 8,34% dos Km rodados dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017; um aumento de 47,73% dos gastos totais com os veículos locados em relação ao mesmo período de 2017; uma redução de 18,69% dos Km rodados dos veículos locados em relação ao mesmo período de 2017; uma redução de 59,63% de gastos com serviços de táxi em relação ao mesmo período de 2017; uma redução de 59,63% dos Km rodados com táxi em relação ao mesmo período de 2017; um aumento de 7,86% de emissão de CO² em relação ao mesmo período de 2017.

Menciona-se que no mês de outubro foi assinado o contrato por dispensa de licitação contratando empresa de lavagem ecológica para os veículos oficiais da SAD-PE, realizada no próprio prédio da SAD. Com essa contratação foi motivada aos servidores, estagiários e colaboradores a lavagem dos veículos particulares. Em dezembro foi iniciado o processo licitatório de prestação de serviço continuado com o mesmo objeto.

Portanto, analisando o desempenho de 2018 em relação a 2017, tem-se: Manutenção dos veículos oficiais, houve um aumento de 54,62% nas despesas com manutenção dos veículos, decorrente da necessidade de manutenção de alguns veículos nos meses de outubro, novembro e dezembro; Combustível dos veículos oficiais, houve uma redução nas despesas com combustível em média de 31,58%, em consequência da diminuição das saídas dos veículos, substituídas por serviços de táxi; Km rodados dos veículos oficiais, houve uma redução de km rodados em média de 24,20%, em consequência da diminuição das saídas dos veículos, substituídas por serviços de táxi; Gastos totais com veículos locados, houve um aumento nas despesas com veículos locados de 35,03%. Destaca-se que o aumento de despesa com o contrato foi consequência do acréscimo de dois veículos para melhor atendimento as viagens ao interior do estado e entrega de bens

móveis nas unidades de jurisdição da SAD nos outros estados e da repactuação do contrato, conforme previsto na legislação.

Em relação aos Km rodados dos veículos locados, houve um aumento de 0,16% de km rodados em decorrência ao acréscimo dos dois veículos. Quanto aos Gastos totais com serviços de táxi, houve uma redução das despesas com serviços de táxi em média de 68,17%, em decorrência da descontinuidade do contrato continuado por ter utilizado todo crédito até no mês de fevereiro de 2018, o serviço de taxi substituído temporariamente por uma dispensa de licitação no período de março a julho de 2018, quando houve o novo contrato do serviço continuado a partir de agosto de 2018. Já os Km rodados com serviços de táxi, houve uma redução dos km rodados com serviços de táxi em média de 67,78%, em decorrência da diminuição das saídas a serviço exposto no item anterior; emissão de CO₂, houve um aumento de emissão de CO₂ em média de 5,08%, em decorrência do acréscimo de dois veículos locados, com isso, houve aumento dos km rodados dos veículos locados que utilizam diesel, e dois veículos oficiais que utilizavam Etanol passaram a utilizar gasolina a partir de abril. Quanto a meta da taxa de utilização dos serviços de táxi proposta para o exercício de 2018 era de 10%, no entanto, o percentual executado no exercício foi de -630,13%, ou seja, foi utilizado menos o serviço de táxi, o desejado era o aumento de utilização dos serviços de táxi e utilizar menos os veículos oficiais, conforme descrito acima, o que impossibilitou o atingimento da meta.

Em relação a taxa de eficiência dos veículos oficiais, 78% foram eficientes. Por isso, os veículos de placa KLG-3660 e KHX -8931 ficarão sob observação em 2019, o que impossibilitou o atingimento da meta de 100% do indicador Taxa de eficiência do veículo oficial.

Portanto, em 2018 houve a racionalização das saídas de táxi em virtude da descontinuidade do contrato de táxi (substituído temporariamente por dispensa de licitação) durante os meses março a julho; mudança (alteração) do contrato de locação de veículos e de serviço de táxi. Foi percebida também a redução dos km rodados em relação a 2017. Esse fato pode ser justificado pelo uso crescente das ferramentas eletrônicas/virtuais, incluindo a substituição dos processos físicos pelos eletrônicos, realização de videoconferências, além da melhoria contínua da gestão dos veículos,

racionalizando os trajetos/logística. Registra-se ainda que todas as métricas foram registradas.

Além disso, foi realizado pela primeira vez o serviço de lavagem ecológica nos carros oficiais desta SAD, serviço disponibilizado aos servidores, estagiários e colaboradores de forma particular, em paralelo. Tendo em vista os resultados positivos e visando a sustentabilidade, iniciou-se em dezembro o processo licitatório para prestação deste serviço de forma continuada.

Por fim, quanto às metas e métricas, todas as métricas foram registradas e quanto às duas metas, ambas não foram atingidas: a) Taxa de utilização dos serviços de táxi, principalmente em virtude da descontinuação (temporária) do contrato de serviço de táxi, mencionado nos parágrafos anteriores; e b) Taxa de eficiência do veículo oficial, onde foram identificados dois veículos e ficarão sob observação em 2019, tendo em vista que para todos os veículos foram calculados essa taxa, com base nos valores dos km rodados do táxi x veículo oficial, onde só seria vantajoso manter o veículo oficial em serviço caso o valor do km do táxi/ valor do km do veículo oficial fosse ≥ 1 , o que não foi o caso de dois veículos, conforme Consolidado da planilha.

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.



Transporte Terrestre - Atributos

2018

Otimizar os gastos com veículos, melhorando a eficiência dos serviços e a qualidade do atendimento com implantação de central de veículos.

Unidade de Medida		Acompanhamento				Análise e Controle	
Percentual		MENSAL				TRIMESTRAL	
Edifício		Servidores				Motorista	
Sede I - Edf. Cristina Farias - Avenida Herculano Bandeira, 716 - Pina - Recife/PE						212	9
Sede II - Edf. Marcela Dubeux - Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 604 - Pina - Recife/PE						289	
Unidade		Responsável				Gestor	
SAD/PE - SETRAN		Isnar Lucas				Isnar Lucas	
Transporte	Tipo	Franquia	Qtd. Comum	Qtd. Flex	Total Geral	Serviço de táxi	
PRÓPRIO	SEDAN		3	1	9	Tipo de Bandeira	1 e 2
	CAMINHONETE		5				
	COMUM			1			
LOCADO					6	Bandeirada R\$	5,12
	CAMINHONETE	24.000	6				
TOTAL GERAL					15	Valor p/km R\$	Bandeira 1 - 2,49
							Bandeira 2 - 3,01

Indicador(es)/métrica(s)		Fórmula (s)	META (s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)
			Prevista	Realizada	
Taxa de utilização dos serviços de táxi (RS)		Quantidade de km rodados de táxi/quantidade de km rodados de veículos locados x 100	10%	-630,13%	Serviço de Transporte (Central de Veículos)
Gasto com veículo próprio (manutenção, combustível, taxas e impostos)		Somatório dos gastos mensais, por tipo de serviços, em reais R\$	Métrica	R\$ 91.752,86	Serviço de Transporte (Central de Veículos)
Gasto com veículos locados		Somatório dos gastos mensais, por tipo de serviços, em reais R\$	Métrica	R\$ 904.580,52	Serviço de Transporte (Central de Veículos)
Veículos próprios flex		Quantidade de veículos flex/quantidade de veículos da frota da unidade	Métrica	33%	Serviço de Transporte (Central de Veículos)
Gasto com serviço de táxi		Somatório dos gastos mensais	Métrica	R\$ 36.550,50	Serviço de Transporte (Central de Veículos)
Taxa de eficiência do veículo oficial		Valor do Km rodado com táxi / valor do km rodado com cada veículo oficial = ou > 1	100%	78%	Serviço de Transporte (Central de Veículos)
Emissão de CO ²		Somatório de emissão de CO ² em Kg (gasolina+etanol+diesel)	Métrica	735.550	Serviço de Transporte (Central de Veículos)

0	jan/fev/mar 2018	<p>No primeiro trimestre de 2018, houve:</p> <p>uma redução de 68,00% na manutenção dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017.</p> <p>uma redução de 48,56% do consumo de combustível dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017.</p> <p>uma redução de 42,25% dos Km rodados dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017.</p> <p>um aumento de 26,31% dos gastos totais com os veículos locados em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento também foi gerado devido aos acréscimos de dois veículos para a SAD-PE.</p> <p>uma redução de 1,11% dos Km rodados dos veículos locados em relação ao mesmo período de 2017.</p> <p>uma redução de 53,96% de gastos com serviços de táxi em relação ao mesmo período de 2017.</p> <p>uma redução de 52,44% dos Km rodados com táxi em relação ao mesmo período de 2017.</p> <p>uma redução de 9,60% de emissão de CO² em relação ao mesmo período de 2017.</p> <p>Valor retificado 25,64 para 26,31%, nos gastos totais com veículos locados.</p>
	abr/mai/jun 2018	<p>No segundo trimestre de 2018, houve:</p> <p>um aumento de 122,77% na manutenção dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017.</p> <p>uma redução de 1,89% do consumo de combustível dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017.</p> <p>uma redução de 28,56% dos Km rodados dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017.</p> <p>um aumento de 49,87% dos gastos totais com os veículos locados em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento também foi gerado devido aos acréscimos de dois veículos para a SAD-PE.</p> <p>um aumento de 25,66% dos Km rodados dos veículos locados em relação ao mesmo período de 2017.</p> <p>uma redução de 78,71% de gastos com serviços de táxi em relação ao mesmo período de 2017. O aumento no percentual da redução dos gastos foi influenciado pelo uso de dispensa de licitação tendo que reduzir ao máximo os gastos enquanto aguarda o início do novo contrato em agosto.</p> <p>uma redução de 78,26% dos Km rodados com táxi em relação ao mesmo período de 2017. Da mesma forma do item anterior.</p> <p>um aumento de 26,91% de emissão de CO² em relação ao mesmo período de 2017.</p> <p>Obs. houve uma alteração em relação aos valores dos combustíveis: gasolina e etanol no 2º trimestre e, consequentemente os valores do CO² devido que, por engano, o veículo GOL placa OLC-7248, foi inserido na planilha de consumo etanol, porém o veículo não está consumindo mais etanol e sim gasolina. Por esse motivo tivemos que corrigir a planilha do 2º trimestre.</p>

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

2	jul/ago/set 2018	<p>No terceiro trimestre de 2018, houve:</p> <p>um aumento de 87,84% na manutenção dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017.</p> <p>uma redução de 32,97% do consumo de combustível dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017.</p> <p>uma redução de 18,49% dos Km rodados dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017.</p> <p>um aumento de 28,24% dos gastos totais com os veículos locados em relação ao mesmo período de 2017.</p> <p>um aumento de 2,49% dos Km rodados dos veículos locados em relação ao mesmo período de 2017.</p> <p>uma redução de 77,83% de gastos com serviços de táxi em relação ao mesmo período de 2017.</p> <p>uma redução de 77,83% dos Km rodados com táxi em relação ao mesmo período de 2017.</p> <p>um redução de 5,34% de emissão de CO² em relação ao mesmo período de 2017. (Valor retificado de 4,38% para 5,34%).</p>
	out/nov/dez 2018	<p>No quarto trimestre de 2018, houve:</p> <p>um aumento de 692,38% na manutenção dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017 - Nos meses de outubro e novembro/2018 houve a necessidade de execução de serviços em alguns veículos.</p> <p>uma redução de 36,75% do consumo de combustível dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017.</p> <p>uma redução de 8,34% dos Km rodados dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017.</p> <p>um aumento de 47,73% dos gastos totais com os veículos locados em relação ao mesmo período de 2017.</p> <p>uma redução de 18,69% dos Km rodados dos veículos locados em relação ao mesmo período de 2017.</p> <p>uma redução de 59,63% de gastos com serviços de táxi em relação ao mesmo período de 2017.</p> <p>uma redução de 59,63% dos Km rodados com táxi em relação ao mesmo período de 2017.</p> <p>um aumento de 7,86% de emissão de CO² em relação ao mesmo período de 2017.</p> <p>Obs.: No mês de outubro foi assinado o contrato por dispensa de licitação contratando empresa de lavagem ecológica para os veículos oficiais da SAD-PE, realizada no próprio prédio da SAD. Com essa contratação foi motivada aos servidores, estagiários e colaboradores a lavagem dos veículos particulares. Em dezembro foi iniciado o processo licitatório de prestação de serviço continuado com o mesmo objeto. Repactuação do contato nº 03/2016 de locação de veículos com efeito financeiro retroativo aos exercícios de 2017 e 2018.</p>
4	Consolidado	<p>Manutenção dos veículos oficiais: houve um aumento de 54,62% nas despesas com manutenção dos veículos em relação ao exercício de 2017, decorrente da necessidade de manutenção de alguns veículos nos meses de outubro, novembro e dezembro.</p> <p>Combustível dos veículos oficiais: houve uma redução nas despesas com combustível em média de 31,58%, em consequência da diminuição das saídas dos veículos, substituídas por serviços de táxi, no exercício de 2018 em relação ao exercício de 2017.</p> <p>Km rodados dos veículos oficiais: houve uma redução de km rodados em média de 24,20%, em consequência da diminuição das saídas dos veículos, substituídas por serviços de táxi, no exercício de 2018 em relação ao exercício de 2017.</p> <p>Gastos totais com veículos locados: houve um aumento nas despesas com veículos locados de 37,76% em relação ao exercício de 2017. O aumento de despesa com o contrato foi consequência do acréscimo de dois veículos para melhor atendimento as viagens ao interior do estado e entrega de bens móveis nas unidades de jurisdição da SAD nos outros estados e da repactuação do contrato, conforme previsto na legislação.</p> <p>Km rodados dos veículos locados: houve um aumento de 0,16% de km rodados em decorrência ao acréscimo dos dois veículos.</p> <p>Gastos totais com serviços de táxi: houve uma redução das despesas com serviços de táxi em média de 68,17%, em decorrência da descontinuidade do contrato continuado por ter utilizado todo crédito até o mês de fevereiro de 2018, o serviço de taxi foi substituído temporariamente por uma dispensa de licitação no período de março a julho de 2018, quando houve o novo contrato do serviço continuado a partir de agosto de 2018.</p> <p>Km rodados com serviços de táxi: houve uma redução dos km rodados com serviços de táxi em média de 67,78%, em decorrência da diminuição das saídas a serviço exposto no item anterior.</p> <p>Emissão de CO₂: houve um aumento de emissão de CO₂ em média de 5,08% no exercício de 2018 em relação ao exercício de 2017, em decorrência do acréscimo de dois veículos locados, com isso, houve aumento dos km rodados dos veículos locados que utilizam diesel, e dois veículos oficiais que utilizavam Etanol passaram a utilizar gasolina a partir de abril.</p> <p>A meta da Taxa de utilização dos serviços de táxi proposta para o exercício de 2018 era de 10%, no entanto, o percentual executado no exercício foi de -630,13%, ou seja, foi utilizado menos o serviço de táxi, o desejado era o aumento de utilização dos serviços de táxi e utilizar menos os veículos oficiais, conforme descrito no bloco anterior. Esse percentual foi impactado, principalmente, pela descontinuidade do serviço durante os meses de março a julho, conforme menção anterior.</p> <p>Em relação a taxa de eficiência dos veículos oficiais, 78% foram eficientes. Por isso, os veículos de placa KLG-3660 e KHX -8931 ficarão sob observação em 2019.</p> <p>Não foi possível realizar o desfazimento dos veículos antieconômicos identificados em 2017 (ECOSPORT placa KKR-4587 e VW PARATI placa KLD-4224) em virtude do ano eleitoral. Entretanto, a ação está prevista para 2019.</p>



Transporte Terrestre - Dados Veículos Próprios

2017/2018

Consumo Gasolina (ℓ)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	106,53	125,46	285,77	348,62	181,98	170,02	83,36	328,13	210,07	156,07	203,71	89,86	2.289,58	190,80
2016	101,64	127,79	91,32	64,89	136,02	166,45	200,92	211,81	175,85	205,26	216,00	216,82	1.914,77	159,56
2017	100,46	89,92	236,59	145,23	369,80	670,75	521,02	68,25	79,64	-	-	-	2.281,66	190,14
2018	169,45	112,46	-	204,82	98,41	135,33	220,58	113,33	241,45	233,87	222,98	162,89	1.915,57	159,63

Consumo Etanol (ℓ)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	46,42	59,10	177,56	306,93	137,34	50,00	-	-	129,66	47,08	126,43	129,79	1.210,31	100,86
2016	40,61	141,87	147,73	249,88	101,51	122,88	49,25	134,08	231,34	174,36	143,28	130,07	1.666,86	138,91
2017	186,95	63,60	50,71	105,70	35,79	201,40	177,72	117,23	37,91	88,03	26,61	33,73	1.125,38	93,78
2018	19,17	58,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,08	12,01

Consumo Diesel (ℓ)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	343,95	361,38	518,47	249,68	195,01	625,72	361,73	686,85	680,76	557,96	378,35	182,87	5.142,73	428,56
2016	289,13	235,24	343,31	167,89	392,44	360,41	372,61	406,69	482,64	336,27	398,42	184,11	3.969,16	330,76
2017	154,05	222,84	302,79	201,21	310,73	252,09	295,73	400,98	253,12	309,88	362,65	116,83	3.182,90	265,24
2018	219,33	329,41	-	456,77	236,89	320,46	299,63	390,11	213,82	349,18	236,11	270,38	3.322,09	276,84

Gasto Gasolina (R\$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	R\$ 310,33	R\$ 410,93	R\$ 948,07	R\$ 1.119,37	R\$ 632,27	R\$ 601,05	R\$ 296,33	R\$ 1.152,06	R\$ 744,08	R\$ 561,76	R\$ 758,49	R\$ 341,19	R\$ 7.875,93	R\$ 656,33
2016	R\$ 386,12	R\$ 483,35	R\$ 351,34	R\$ 246,55	R\$ 514,38	R\$ 619,61	R\$ 758,07	R\$ 769,28	R\$ 629,38	R\$ 754,02	R\$ 796,52	R\$ 791,39	R\$ 7.100,01	R\$ 591,67
2017	R\$ 351,16	R\$ 308,05	R\$ 831,22	R\$ 540,23	R\$ 405,87	R\$ 673,76	R\$ 903,97	R\$ 747,66	R\$ 745,63	R\$ 863,15	R\$ 551,99	R\$ 671,57	R\$ 7.594,26	R\$ 632,86
2018	R\$ 699,70	R\$ 465,49	R\$ 75,78	R\$ 824,26	R\$ 425,52	R\$ 625,56	R\$ 1.007,83	R\$ 496,45	R\$ 1.119,61	R\$ 1.083,21	R\$ 1.003,77	R\$ 702,73	R\$ 8.529,91	R\$ 710,83

Gasto Etanol (R\$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	R\$ 138,33	R\$ 165,00	R\$ 542,91	R\$ 985,59	R\$ 425,29	R\$ 177,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 404,93	R\$ 122,37	R\$ 400,44	R\$ 450,16	R\$ 3.812,81	R\$ 317,73
2016	R\$ 121,79	R\$ 502,55	R\$ 507,81	R\$ 870,99	R\$ 331,19	R\$ 364,22	R\$ 147,71	R\$ 430,19	R\$ 717,23	R\$ 549,20	R\$ 428,74	R\$ 381,24	R\$ 5.352,86	R\$ 446,07
2017	R\$ 574,60	R\$ 218,50	R\$ 151,62	R\$ 358,33	R\$ 111,01	R\$ 652,32	R\$ 558,87	R\$ 417,01	R\$ 136,11	R\$ 288,46	R\$ 106,44	R\$ 134,21	R\$ 3.707,48	R\$ 308,96
2018	R\$ 76,66	R\$ 255,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 332,32	R\$ 27,69

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Gasto Diesel(R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	R\$ 916,57	R\$ 1.002,07	R\$ 1.476,38	R\$ 705,55	R\$ 560,55	R\$ 1.787,88	R\$ 1.039,94	R\$ 1.977,71	R\$ 1.959,98	R\$ 1.653,65	R\$ 1.133,74	R\$ 548,48	R\$ 14.762,50	R\$ 1.230,21
2016	R\$ 889,21	R\$ 722,75	R\$ 1.054,52	R\$ 516,31	R\$ 1.201,06	R\$ 1.105,63	R\$ 1.143,40	R\$ 1.250,18	R\$ 1.472,87	R\$ 1.027,65	R\$ 1.217,89	R\$ 574,42	R\$ 12.175,89	R\$ 1.014,66
2017	R\$ 481,03	R\$ 1.166,00	R\$ 2.553,69	R\$ 611,74	R\$ 943,89	R\$ 1.284,96	R\$ 2.229,55	R\$ 2.078,48	R\$ 804,75	R\$ 2.446,20	R\$ 1.174,56	R\$ 3.159,73	R\$ 18.934,58	R\$ 1.577,88
2018	R\$ 767,40	R\$ 1.148,32	R\$ -	R\$ 1.623,26	R\$ 888,31	R\$ 1.089,57	R\$ 1.036,17	R\$ 1.328,12	R\$ 790,97	R\$ 1.312,46	R\$ 875,17	R\$ 965,45	R\$ 11.825,20	R\$ 985,43


Gastos Totais (Combustível) R\$														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	R\$ 1.365,23	R\$ 1.578,00	R\$ 2.967,36	R\$ 2.810,51	R\$ 1.618,11	R\$ 2.566,72	R\$ 1.336,27	R\$ 3.129,77	R\$ 3.108,99	R\$ 2.337,78	R\$ 2.292,67	R\$ 1.339,83	R\$ 26.451,24	R\$ 2.204,27
2016	R\$ 1.397,12	R\$ 1.708,65	R\$ 1.913,67	R\$ 1.633,85	R\$ 2.046,63	R\$ 2.089,46	R\$ 2.049,18	R\$ 2.449,65	R\$ 2.819,48	R\$ 2.330,87	R\$ 2.443,15	R\$ 1.747,05	R\$ 24.628,76	R\$ 2.052,40
2017	R\$ 1.406,79	R\$ 1.692,55	R\$ 3.536,53	R\$ 1.510,30	R\$ 1.460,77	R\$ 2.611,04	R\$ 3.692,39	R\$ 3.243,15	R\$ 1.686,49	R\$ 3.597,81	R\$ 1.832,99	R\$ 3.965,51	R\$ 30.236,32	R\$ 2.519,69
2018	R\$ 1.543,76	R\$ 1.869,47	R\$ 75,78	R\$ 2.447,52	R\$ 1.313,83	R\$ 1.715,13	R\$ 2.044,00	R\$ 1.824,57	R\$ 1.910,58	R\$ 2.395,67	R\$ 1.878,94	R\$ 1.668,18	R\$ 20.687,43	R\$ 1.723,95

Gastos Totais R\$ (Manutenção/Licenciamento, DPVAT e Seguro Veículos)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	R\$ -	R\$ 428,29	R\$ 2.198,49	R\$ -	R\$ 10.050,10	R\$ 11.056,25	R\$ 11.567,30	R\$ 1.790,00	R\$ 11.262,94	R\$ 3.593,75	R\$ 5.349,50	R\$ 19.819,98	R\$ 77.116,60	R\$ 6.426,38
2016	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.612,12	R\$ 3.806,50	R\$ 3.144,00	R\$ 7.580,07	R\$ 9.981,00	R\$ 9.097,30	R\$ 6.305,50	R\$ 2.400,00	R\$ 2.079,40	R\$ 5.328,40	R\$ 52.334,29	R\$ 4.361,19
2017	R\$ 8.336,20	R\$ 14.100,50	R\$ 6.766,48	R\$ 2.640,00	R\$ 1.324,00	R\$ 894,86	R\$ 906,50	R\$ 5.037,20	R\$ 1.222,10	R\$ 3.669,50	R\$ 1.062,90	R\$ -	R\$ 45.960,24	R\$ 3.830,02
2018	R\$ 5.607,20	R\$ 3.076,00	R\$ 599,00	R\$ 2.716,56	R\$ 1.801,20	R\$ 6.306,20	R\$ 1.443,50	R\$ 6.755,00	R\$ 5.262,04	R\$ 24.459,49	R\$ 11.498,24	R\$ 1.541,00	R\$ 71.065,43	R\$ 5.922,12

Km/Percorridos														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	3.343	3.653	6.543	5.920	4.288	6.944	3.534	7.795	8.706	6.700	6.624	2.800	66.850	5.571
2016	3.184	4.117	4.695	4.433	5.113	5.189	5.270	5.922	7.985	5.719	6.149	3.706	61.482	5.124
2017	11.969	11.463	13.396	12.363	11.829	13.656	13.911	14.140	12.442	12.148	12.819	11.400	151.536	12.628
2018	2.982	3.407	66	2.340	2.671	3.703	4.996	3.510	3.593	3.656	3.260	2.907	37.091	3.091

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

EXERCÍCIOS	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO
2016	R\$ 2.612,12	R\$ 5.019,44	11.996	R\$ 14.530,57	R\$ 5.769,94	14.735	R\$ 25.383,80	R\$ 7.318,31	19.177	R\$ 9.807,80	R\$ 6.521,07	15.574
2017	R\$ 29.203,18	R\$ 6.635,87	36.828	R\$ 4.858,86	R\$ 5.582,11	37.848	R\$ 7.165,80	R\$ 8.622,03	40.493	R\$ 4.732,40	R\$ 9.396,31	36.367
	R\$ 26.591,06	R\$ 1.616,43	24.832	-R\$ 9.671,71	-R\$ 187,83	23.113	-R\$ 18.218,00	R\$ 1.303,72	21.316	-R\$ 5.075,40	R\$ 2.875,24	20.793
	1018%	32,20%	207,00%	-66,56%	-3,26%	156,86%	-71,77%	17,81%	111,15%	-51,75%	44,09%	133,51%
EXERCÍCIOS	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO
2017	R\$ 29.203,18	R\$ 6.635,87	36.828	R\$ 4.858,86	R\$ 5.582,11	37.848	R\$ 7.165,80	R\$ 8.622,03	40.493	R\$ 4.732,40	R\$ 9.396,31	36.367
2018	R\$ 9.282,20	R\$ 3.489,01	6.455	R\$ 10.823,96	R\$ 5.476,48	8.714	R\$ 13.460,54	R\$ 5.779,15	12.099	R\$ 37.498,73	R\$ 5.942,79	9.823
	-R\$ 19.920,98	-R\$ 3.146,86	-30.373	R\$ 5.965,10	-R\$ 105,63	-29134	R\$ 6.294,74	-R\$ 2.842,88	-28.394	R\$ 32.766,33	-R\$ 3.453,52	-26.544
	-68%	-47,42%	-82,47%	122,77%	-1,89%	-76,98%	87,84%	-32,97%	-70,12%	692,38%	-36,75%	-72,99%
TOTAL ANUAL DOS GASTOS	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADOS		TOTAL ANUAL DOS GASTOS	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADOS				
2016	R\$ 52.334,29	R\$ 24.628,76	61.482		2017	R\$ 45.960,24	R\$ 30.236,32	151.536				
2017	R\$ 45.960,24	R\$ 30.236,32	151.536		2018	R\$ 71.065,43	R\$ 20.687,43	37.091				
DIFERENÇA	-R\$ 6.374,05	R\$ 5.607,56	90.054		DIFERENÇA	R\$ 25.105,19	-R\$ 9.548,89	-114.445				
PERCENTUAL	-12,18%	22,77%	146,47%		PERCENTUAL	54,62%	-31,58%	-75,52%				



Transporte Terrestre - Dados Veículos Locados (comum e carga) e Taxi

2017/2018

Km/Percorridos- Veículo Carga (Caminhonete)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	14.570,00	13.075,00	18.351,00	16.218,00	18.520,00	16.178,00	20.824,00	22.333,00	21.134,00	15.381,00	16.217,00	14.303,00	207.104	17.259
2016	14.842	13.720	16.957	24.090	28.701	22.164	19.976	22.563	25.254	20.422	31.192	13.533	253.414	21.118
2017	80.704	85.917	87.126	81.706	82.931	85.121	86.188	87.227	82.767	18.582	90.960	90.960	960.189	80.016
2018	77.448	85.433	91.472	23.485	19.145	14.041	16.106	19.599	17.098	20.920	20.017	11.155	415.919	34.660

Km Percorridos - Táxi

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	818	1.035	1.338	1.292	2.336	1.244	2.359	2.551	3.192	3.284	3.525	3.677	26.652	2.221
2016	1.735	3.584	1.870	2.904	4.484	2.767	2.050	3.094	3.155	3.866	3.493	2.020	35.021	2.918
2017	1.032	4.225	3.417	3.122	3.681	3.736	3.649	4.245	3.136	3.911	3.629	3.305	41.088	3.424
2018	2.204	1.441	480	1.030	1.027	234	225	1.025	1.195	2.481	1.054	843	13.239	1.103

Qtd. Saídas - Veículo Táxi

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	35	44	60	41	69	53	76	83	89	96	108	90	844	70
2016	49	98	64	91	121	82	63	119	124	148	120	69	1.148	96
2017	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1.419	118
2018	87	60	24	48	54	20	21	56	71	118	60	37	656	55

Gastos Veículo de Carga (R\$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	R\$ 38.637,55	R\$ 38.324,72	R\$ 39.024,17	R\$ 38.869,06	R\$ 40.185,53	R\$ 38.619,56	R\$ 38.927,10	R\$ 41.579,06	R\$ 41.083,27	R\$ 41.106,53	R\$ 41.003,52	R\$ 38.697,00	R\$ 476.057,07	R\$ 39.671,42
2016	R\$ 40.666,33	R\$ 41.215,14	R\$ 40.845,48	R\$ 43.770,68	R\$ 53.076,84	R\$ 50.590,13	R\$ 50.584,98	R\$ 52.943,83	R\$ 52.562,18	R\$ 52.438,68	R\$ 53.889,09	R\$ 49.169,89	R\$ 581.753,25	R\$ 48.479,44
2017	R\$ 151.125,91	R\$ 153.053,97	R\$ 153.590,15	R\$ 151.943,87	R\$ 153.720,59	R\$ 152.856,63	R\$ 154.992,25	R\$ 172.234,00	R\$ 154.252,84	R\$ 52.463,69	R\$ 153.771,48	R\$ 153.771,48	R\$ 1.757.776,89	R\$ 146.481,41
2018	R\$ 48.667,74	R\$ 62.998,70	R\$ 78.082,41	R\$ 76.830,45	R\$ 75.128,86	R\$ 74.308,85	R\$ 74.577,64	R\$ 73.981,24	R\$ 74.499,27	R\$ 77.687,93	R\$ 76.851,02	R\$ 74.415,92	R\$ 868.030,02	R\$ 72.335,83
Repactuação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.691,88	0,00	0,00	20.692	1.724
Qtd. Diárias 2016	31	31	35	37	37	40	40	48	53	39	51	27	469	39
Qtd H. Extra 2016	77,25	85,15	79,20	131,50	152,30	119,50	122,50	170,30	141,70	171,90	184,95	94,00	1.530,25	127,52
Qtd. Diárias 2017	25	33	39	30	33	31	29	42	31	40	30	21	384,00	32,00
Qtd H. Extra 2017	60,08	134,55	140,18	114,88	154,10	116,67	153,13	132,46	133,58	154,60	122,70	88,40	1.505,33	125,44
Qtd. Diárias 2018	17,00	7,00	18,00	20,00	24,00	3,00	23,00	22,00	29,00	29,00	29,00	16,00	237,00	19,75
Qtd H. Extra 2018	65,20	142,60	246,05	164,70	156,20	19,00	157,00	135,30	138,75	181,80	152,25	99,05	1.657,90	138,16

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Gastos Táxi (R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	R\$ 1.722,15	R\$ 2.178,31	R\$ 2.813,24	R\$ 2.718,51	R\$ 4.910,82	R\$ 2.616,04	R\$ 4.957,71	R\$ 5.362,05	R\$ 6.708,49	R\$ 6.900,58	R\$ 7.407,06	R\$ 7.726,39	R\$ 56.021,35	R\$ 4.668,45
2016	R\$ 4.007,73	R\$ 8.278,40	R\$ 4.319,99	R\$ 6.707,84	R\$ 10.358,54	R\$ 6.390,67	R\$ 4.736,59	R\$ 7.146,40	R\$ 7.287,50	R\$ 8.930,90	R\$ 8.069,20	R\$ 4.665,51	R\$ 80.899,27	R\$ 6.741,61
2017	R\$ 2.654,15	R\$ 10.868,60	R\$ 8.789,06	R\$ 8.031,03	R\$ 9.467,60	R\$ 9.302,62	R\$ 9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 103.582,14	R\$ 8.631,85
2018	R\$ 6.683,74	R\$ 4.782,85	R\$ 2.389,76	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	R\$ 560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 2.624,64	R\$ 2.098,86	R\$ 36.550,50	R\$ 3.045,87

Gastos total (R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	R\$ 40.359,70	R\$ 40.503,03	R\$ 41.837,41	R\$ 41.587,57	R\$ 45.096,35	R\$ 41.235,60	R\$ 43.884,81	R\$ 46.941,11	R\$ 47.791,76	R\$ 48.007,11	R\$ 48.410,58	R\$ 46.423,39	R\$ 532.078,42	R\$ 44.339,87
2016	R\$ 44.674,06	R\$ 49.493,54	R\$ 45.165,47	R\$ 50.478,52	R\$ 63.435,38	R\$ 56.980,80	R\$ 55.321,57	R\$ 60.090,23	R\$ 59.849,68	R\$ 61.369,58	R\$ 61.958,29	R\$ 53.835,40	R\$ 662.652,52	R\$ 55.221,04
2017	R\$ 153.780,06	R\$ 163.922,57	R\$ 162.379,21	R\$ 159.974,90	R\$ 163.188,19	R\$ 162.159,25	R\$ 164.078,45	R\$ 182.804,49	R\$ 162.062,09	R\$ 62.201,79	R\$ 162.806,99	R\$ 162.001,01	R\$ 1.861.359,03	R\$ 155.113,25
2018	R\$ 55.351,48	R\$ 67.781,55	R\$ 80.472,17	R\$ 79.396,08	R\$ 77.687,24	R\$ 74.890,28	R\$ 75.138,41	R\$ 76.533,04	R\$ 77.474,79	R\$ 83.865,05	R\$ 79.475,66	R\$ 76.514,78	R\$ 904.580,52	R\$ 75.381,71

Consumo Gasolina transporte terceirizado+táxi (l)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	1.408	1.327	1.308	1.311	1.314	1.314	1.309	1.310	1.052	1.014	1.234	1.224	15.127	1.261
2016	1.208	1.199	1.201	1.952	1.945	1.956	1.955	1.962	1.938	1.962	1.977	1.973	21.228	1.769
2017	1.949	1.969	1.987	2.004	2.019	2.035	2.054	1.969	1.956	1.926	1.913	1.860	23.641	1.970
2018	1.806	2.646	2.670	2.639	2.476	2.577	2.639	2.646	2.468	2.455	2.506	2.548	30.077	2.506

Consumo Diesel Carga (ℓ)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2015	1.408	1.327	1.308	1.311	1.314	1.314	1.309	1.310	1.052	1.014	1.234	1.224	15.126,53	1.260,54	
2016	1.208	1.199	1.201	1.952	1.945	1.956	1.955	1.962	1.938	1.962	1.977	1.973	21.227,90	1.768,99	
2017	1.949	1.969	1.987	2.004	2.019	2.035	2.054	1.969	1.956	1.926	1.913	1.860	23.641,39	1.970,12	
2018	1.806	2.646	2.670	2.639	2.476	2.577	2.639	2.646	2.468	2.455	2.506	2.548	30.076,73	2.506,39	

		GATOS TOTAIS	KM RODADOS		GATOS TOTAIS	KM RODADOS		GATOS TOTAIS	KM RODADOS		GATOS TOTAIS	KM RODADOS			
2016	LOCADO	R\$ 122.726,95	45.519	LOCADO	R\$ 147.437,65	74.955	LOCADO	R\$ 156.090,99	67.793	LOCADO	R\$ 155.497,66	65.147			
2017		R\$ 457.770,04	253.747		R\$ 458.521,10	249.758		R\$ 481.479,10	256.182		R\$ 360.006,66	200.502			
		R\$ 335.043,09	208.228		R\$ 311.083,45	174.803		R\$ 325.388,11	188.389		R\$ 204.509,00	135.355			
		273,00%	457,45%		210,99%	233,21%		208,46%	277,89%		131,52%	207,77%			
		GASTOS TOTAIS	KM RODADOS		GASTOS TOTAIS	KM RODADOS		GASTOS TOTAIS	KM RODADOS		GASTOS TOTAIS	KM RODADOS			
2016	TÁXI	R\$ 16.606,12	7.188,80	TÁXI	R\$ 23.457,05	10.154,57	TÁXI	R\$ 19.170,49	8.298,91	TÁXI	R\$ 21.665,61	9.379,05			
2017		R\$ 22.311,81	8.674,31		R\$ 26.801,25	10.539,05		R\$ 27.465,94	11.030,50		R\$ 27.003,14	10.844,63			
		R\$ 5.705,69	1.485,52		R\$ 3.344,20	384,48		R\$ 8.295,45	2.731,59		R\$ 5.337,53	1.465,58			
		34,36%	20,66%		14,26%	3,79%		43,27%	32,92%		24,64%	15,63%			

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

	LOCADO	GATOS TOTAIS	KM RODADOS	LOCADO	GATOS TOTAIS	KM RODADOS	LOCADO	GATOS TOTAIS	KM RODADOS	LOCADO	GATOS TOTAIS	KM RODADOS
2017		R\$ 457.770,04	253.747		R\$ 458.521,10	249.758		R\$ 481.479,10	256.182		R\$ 360.006,66	200.502
2018		R\$ 189.748,85	254.353		R\$ 226.268,15	56.671		R\$ 223.058,15	52.803		R\$ 228.954,87	52.092
		-R\$ 268.021,19	606		-R\$ 232.252,95	(193.087)		-R\$ 258.420,95	-R\$ 203.379,00		-R\$ 131.051,79	(148.410)
		-58,55%	0,24%		-50,65%	-77,31%		-53,67%	-79,39%		-36,40%	-74,02%
	TÁXI	GASTOS TOTAIS	KM RODADOS	TÁXI	GASTOS TOTAIS	KM RODADOS	TÁXI	GASTOS TOTAIS	KM RODADOS	TÁXI	GASTOS TOTAIS	KM RODADOS
2017		R\$ 22.311,81	8.674,31		R\$ 26.801,25	10.539,05		R\$ 27.465,94	11.030,50		R\$ 27.003,14	10.844,63
2018		R\$ 13.856,35	4.125,18		R\$ 5.705,44	2.291,34		R\$ 6.088,09	2.445,20		R\$ 10.900,62	4.377,76
		-R\$ 8.455,46	-4.549,13		-R\$ 21.095,81	-8.247,71		-R\$ 21.377,85	-8.585,30		-R\$ 16.102,52	-6.466,88
		-37,90%	-52,44%		-78,71%	-78,26%		-77,83%	-77,83%		-59,63%	-59,63%
TOTAL ANUAL DOS GASTOS	GASTOS TOTAIS LOCADO	KM RODADOS		TOTAL ANUAL DOS GASTOS	GASTOS TOTAIS TÁXI	KM RODADOS						
2016	R\$ 581.753,25	R\$ 253.414,00		2016	R\$ 80.899,27	R\$ 35.021,33						
2017	R\$ 1.757.776,89	R\$ 960.189,00		2017	R\$ 103.582,14	R\$ 41.088,50						
DIFERENÇA	R\$ 1.176.023,64	R\$ 706.775,00		DIFERENÇA	R\$ 22.682,87	R\$ 6.067,17						
PERCENTUAL	202,15%	278,90%		PERCENTUAL	28,04%	17,32%						
TOTAL ANUAL DOS GASTOS	GASTOS TOTAIS LOCADO	KM RODADOS		TOTAL ANUAL DOS GASTOS	GASTOS TOTAIS TÁXI	KM RODADOS						
2017	R\$ 1.757.776,89	R\$ 960.189,00		2017	R\$ 103.582,14	R\$ 41.088,50						
2018	R\$ 868.030,02	R\$ 415.919,00		2018	R\$ 36.550,50	R\$ 13.239,48						
DIFERENÇA	-R\$ 889.746,87	-R\$ 544.270,00		DIFERENÇA	-R\$ 67.031,64	-R\$ 27.849,02						
PERCENTUAL	-50,62%	-56,68%		PERCENTUAL	-64,71%	-67,78%						



Transporte Terrestre - Dados Emissões de CO²

2017/2018

Emissão de CO² (Total)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2015	47.860	66.850	77.300	54.720	53.850	73.090	67.130	83.380	70.530	77.630	75.730	37.030	785.100	65.425
2016	44.850	64.070	68.090	49.080	57.420	64.010	68.300	71.850	62.460	69.290	73.450	42.550	735.420	61.285
2017	43.000	61.420	67.200	49.470	54.250	62.340	66.830	74.370	51.920	64.200	67.810	37.190	700.000	58.333
2018	33.080	57.060	64.960	72.910	89.320	49.950	59.430	66.270	60.070	71.430	65.980	45.090	735.550	61.296

Emissão de CO²: Gasolina (Kg)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2015	1.120	1.320	3.440	5.060	1.600	2.030	1.150	4.490	3.000	2.470	2.440	459	28.579	2.382
2016	1.490	2.810	1.760	1.220	2.160	3.450	4.340	3.270	3.260	3.180	3.220	3.130	33.290	2.774
2017	1.320	1.010	2.850	2.420	1.540	2.480	3.540	5.250	1.200	0	0	0	21.610	21.610
2018	880	360	0	2.520	2.370	2.870	6.540	1.970	5.860	2.340	3.460	3.090	32.260	32.260

Emissão de CO²: Etanol (Kg)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2015	190	300	1.320	2.240	140	70	0	0	1.250	510	1.300	1.069	8.389	699
2016	380	1.570	1.680	2.360	980	1.460	460	1.060	3.020	1.430	1.640	990	17.030	1.419
2017	1.990	740	640	1.130	260	2.270	2.050	1.530	540	720	220	360	12.450	12.450
2018	170	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	510

Emissão de CO²: Diesel (Kg)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2015	10.240	10.710	15.500	5.970	6.600	19.250	11.320	20.650	21.830	17.970	12.720	912	153.672	12.806
2016	6.670	5.170	7.610	4.050	8.770	7.360	8.840	9.280	11.730	8.000	9.320	3.840	90.640	7.553
2017	3.380	5.150	6.670	4.470	6.940	5.850	6.580	9.350	5.730	6.800	8.320	2.240	71.480	71.480
2018	4.680	7.350	0	3.080	5.330	7.260	7.260	7.950	4.710	7.410	4.960	6.050	66.040	66.040

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Emissão de CO ² : Diesel Terceirizados (Kg)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2017	35.170	49.860	53.270	38.000	41.450	47.620	50.630	53.550	40.990	52.360	55.260	30.940	549.100,00	45.758,33
2018	24.920	47.420	64.430	66.170	80.490	39.560	45.380	55.220	48.180	58.940	56.400	34.920	622.030,00	51.835,83
Emissão de CO ² : Táxi - GNV (Kg)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2017	1.140	4.660	3.770	3.450	4.060	4.120	4.030	4.690	3.460	4.320	4.010	3.650	45.360,00	3.780,00
2018	2.430	1.590	530	1.140	1.130	260	250	1.130	1.320	2.740	1.160	1.030	14.710,00	1.225,83
	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TEIMESTRE	4º TRIMESTRE			1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE				
2016	177.010,00	170.510,00	202.610,00	185.290,00		2017	171.620,00	166.060,00	193.120,00	169.200,00				
2017	171.620,00	166.060,00	193.120,00	169.200,00		2018	155.100,00	212.180,00	185.770,00	182.500,00				
	(5.390,00)	4.450,00	9.490,00	16.090,00			(16.520,00)	46.120,00	(7.350,00)	13.300,00				
	-3,05%	2,61%	4,68%	8,68%			-9,63%	27,77%	-3,81%	7,86%				
TOTAL ANUAL DE EMISSÃO DE CO2			TOTAL ANUAL DE EMISSÃO DE CO2											
2016	735.420,00		2017	700.000,00										
2017	700.000,00		2018	735.550,00										
DIFERENÇA	- 35.420,00		DIFERENÇA	35.550,00										
PERCENTUAL	-4,82%		PERCENTUAL	5,08%										



Transporte Terrestre - Plano de Ação

2018

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
1.	Levantamento de órgãos públicos de maior demanda de correspondência para inclusão no SAPIENS	mai/18	jun/18	Concluída	ISNAR
2.	contratar empresa lavagem ecológica nos veículos oficiais e terceirizados;	mai/18	jul/18	Concluída	ISNAR
3.	Executar sistematicamente a manutenção preventiva dos veículos oficiais de forma a economizar recursos e diminuir a poluição.	jan/18	dez/18	Concluída	Equipe da central de veículos
4.	<p>Processo de desfazimento de 03(três) veículos oficiais. O veículo ESCOSPORT, placa KKR-4587 foi baixado para desfazimento por o veículo apresentar constantes quebras e sua manutenção se tornar inviável, pois o valor do km rodado do veículo se manteve acima do valor do km rodado do serviço de táxi durante todo o exercício de 2017.</p> <p>O veículo PARATI, placa KLD-4224 foi baixado para desfazimento devido a ocorrência de problemas mecânico e não haver peças no mercado para o conserto, pois o veículo é de modelo antigo que não se fabrica mais peças.</p>	jan/18	dez/18	Suspensa devido ao ano eleitoral em 2018.	ISNAR
5.	Substituição de veículo próprio por serviços de táxi nas entregas de processos aos tribunais sempre que o valor do km rodado do veículo oficial for maior que o de táxi.	mai/18	dez/18	Concluída	Equipe da central de veículos
6.	Avaliar possibilidade e eficiência da substituição de Taxi por serviço de SEDEX para entrega de documentos na Região Metropolitana, diminuindo-se os serviços de Taxi para grandes percursos.	mai/18	ago/18	Os documentos destinados para longos percursos estão sendo entregues nos veículos locados.	Equipe da central de veículos
7.	Priorizar o uso dos serviços de táxi nas saídas da central de veículos para entrega de documentos na cidade do Recife, evitando-se acréscimos na locação de veículo, pagamento de km excedentes, consumo de combustível e gastos com manutenção de veículos oficiais.	jan/18	dez/18	Concluída	Equipe da central de veículos

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL ECOSPORT KLB-0905	Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 5.319,20	R\$ 732,00	R\$ 385,00	R\$ 554,00	R\$ 564,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.554,20	R\$ 629,52
	Combustível	R\$ 116,58	R\$ 0,00	R\$ 430,62	R\$ 0,00	R\$ 253,31	R\$ 102,41	361,22	R\$ 113,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.377,16	R\$ 114,76
	Km rodado	197	0	515	0	336	120	551	151	0	0	0	0	R\$ 1.870,00	R\$ 155,83
	Valor do km rodado	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 2,26	R\$ 0,00	R\$ 2,40	R\$ 5,55	0,66	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,12	R\$ 1,02
	TOTAL DE GASTO	R\$ 116,58	R\$ 5.319,20	R\$ 1.162,62	R\$ 385,00	R\$ 807,31	R\$ 666,41	R\$ 361,22	R\$ 113,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.931,36	R\$ 744,28
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 2.654,15	R\$ 10.868,60	R\$ 8.789,06	R\$ 8.031,03	R\$ 9.467,60	R\$ 9.032,62	R\$ 9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 103.312,14	R\$ 8.609,35
	Valor do km táxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
	taxa de Adm	R\$ 84,79	R\$ 347,21	R\$ 280,77	R\$ 256,56	R\$ 302,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,78	R\$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419	118
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	40.980,06	3.415,01
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.569,36	R\$ 10.521,39	R\$ 8.508,29	R\$ 7.774,47	R\$ 9.165,15	R\$ 9.032,62	9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 102.040,36	R\$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL ECOSPORT KLB-0905	Manutenção	R\$ 3.105,20	R\$ 1.193,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.698,20	R\$ 391,52
	Combustível	R\$ 272,44	R\$ 124,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 496,31	R\$ 244,11	R\$ 107,64	R\$ 1.245,48	R\$ 103,79
	Km rodado	287	117	0	0	0	0	0	0	0	105	204	100	R\$ 813,00	R\$ 67,75
	Valor do km rodado	R\$ 11,77	R\$ 11,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,55	R\$ 2,11	R\$ 2,14	R\$ 36,82	R\$ 3,07
	TOTAL DE GASTO	R\$ 3.377,64	R\$ 1.317,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 896,31	R\$ 244,11	R\$ 107,64	R\$ 5.943,68	R\$ 495,31
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	R\$ 560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 3.260,00	R\$ 2.098,86	R\$ 33.601,22	R\$ 2.800,10
	Valor do km táxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
	taxa de Adm	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	21	56	71	118	60	37	656	55
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	234,00	225,21	1.025,00	1.194,99	2.480,77	1.054,07	842,92	13.239,98	1.103,33
	Gasto por Km rodado	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	R\$ 560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 3.260,00	R\$ 2.098,86	R\$ 33.601,22	R\$ 2.800,10

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL L200 MEU-3431	Manutenção	R\$ 965,00	R\$ 0,00	R\$ 431,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.396,00	R\$ 116,33
	Combustível	R\$ 0,00	R\$ 130,01	R\$ 125,17	R\$ 105,67	R\$ 142,02	R\$ 115,93	R\$ 0,00	R\$ 128,22	R\$ 130,49	R\$ 0,00	R\$ 206,10	R\$ 0,00	R\$ 1.083,61	R\$ 90,30
	Km rodado	0	370	326	349	407	355	0	369	360	0	576	0	R\$ 3.112,00	R\$ 259,33
	Valor do km rodado	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 1,71	R\$ 0,30	R\$ 0,35	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 4,11	R\$ 0,34
	TOTAL DE GASTO	R\$ 965,00	R\$ 130,01	R\$ 556,17	R\$ 105,67	R\$ 142,02	R\$ 115,93	R\$ 0,00	R\$ 128,22	R\$ 130,49	R\$ 0,00	R\$ 206,10	R\$ 0,00	R\$ 2.479,61	R\$ 206,63
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 2.654,15	R\$ 10.868,60	R\$ 8.789,06	R\$ 8.031,03	R\$ 9.467,60	R\$ 9.032,62	R\$ 9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 103.312,14	R\$ 8.609,35
	Valor do km táxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
	taxa de Adm	R\$ 84,79	R\$ 347,21	R\$ 280,77	R\$ 256,56	R\$ 302,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,78	R\$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419	118
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	40.980,06	3.415,01
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.569,36	R\$ 10.521,39	R\$ 8.508,29	R\$ 7.774,47	R\$ 9.165,15	R\$ 9.032,62	9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 102.040,36	R\$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL L200 MUE-3431	Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Combustível	R\$ 166,03	R\$ 129,96	R\$ 0,00	R\$ 156,69	R\$ 167,17	R\$ 162,90	R\$ 148,06	R\$ 312,47	R\$ 0,00	R\$ 157,71	R\$ 136,27	R\$ 164,19	R\$ 1.701,45	R\$ 141,79
	Km rodado	377	318	0	189	375	415	425	816	0	368	269	384	R\$ 3.936,33	R\$ 328,03
	Valor do km rodado	R\$ 0,44	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 0,45	R\$ 0,39	R\$ 0,35	R\$ 0,38	#DIV/0!	R\$ 0,72	R\$ 0,70	R\$ 0,70	#DIV/0!	#DIV/0!
	TOTAL DE GASTO	R\$ 166,03	R\$ 129,96	R\$ 0,00	R\$ 156,69	R\$ 167,17	R\$ 162,90	R\$ 148,06	R\$ 312,47	R\$ 0,00	R\$ 157,71	R\$ 136,27	R\$ 164,19	R\$ 1.701,45	R\$ 141,79
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	R\$ 560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 3.260,00	R\$ 2.098,86	R\$ 33.601,22	R\$ 2.800,10
	Valor do km táxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
	taxa de Adm	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	21	56	71	118	60	37	656	55
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	234,00	225,21	1.025,00	1.194,99	2.480,77	1.054,07	842,92	13.239,98	1.103,33
	Gasto por Km rodado	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	R\$ 560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 3.260,00	R\$ 2.098,86	R\$ 33.601,22	R\$ 2.800,10

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL L200 KLG-3660	Manutenção	R\$ 7.371,20	R\$ 409,00	R\$ 2.338,40	R\$ 1.710,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.828,60	R\$ 985,72
	Combustível	R\$ 181,31	R\$ 79,98	R\$ 310,96	R\$ 161,66	R\$ 143,79	R\$ 231,85	R\$ 140,63	R\$ 332,97	R\$ 155,29	R\$ 421,98	R\$ 128,71	R\$ 130,54	R\$ 2.419,67	R\$ 201,64
	Km rodado	430	218	816	439	345	641	409	887	452	1.110	333	239	R\$ 6.319,00	R\$ 526,58
	Valor do km rodado	R\$ 17,56	R\$ 2,24	R\$ 3,25	R\$ 4,26	R\$ 0,42	R\$ 0,36	R\$ 0,34	R\$ 0,38	R\$ 0,34	R\$ 0,38	R\$ 0,39	R\$ 0,55	R\$ 30,47	R\$ 2,54
	TOTAL DE GASTO	R\$ 7.552,51	R\$ 488,98	R\$ 2.649,36	R\$ 1.871,66	R\$ 143,79	R\$ 231,85	R\$ 140,63	R\$ 332,97	R\$ 155,29	R\$ 421,98	R\$ 128,71	R\$ 130,54	R\$ 14.248,27	R\$ 1.187,36
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 2.654,15	R\$ 10.868,60	R\$ 8.789,06	R\$ 8.031,03	R\$ 9.467,60	R\$ 9.032,62	R\$ 9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 103.312,14	R\$ 8.609,35
	Valor do km táxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
	taxa de Adm	R\$ 84,79	R\$ 347,21	R\$ 280,77	R\$ 256,56	R\$ 302,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,78	R\$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419	118
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	40.980,06	3.415,01
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.569,36	R\$ 10.521,39	R\$ 8.508,29	R\$ 7.774,47	R\$ 9.165,15	R\$ 9.032,62	9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 102.040,36	R\$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL L200 KLG-3660	Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 678,00	R\$ 3.435,00	R\$ 0,00	R\$ 401,52	R\$ 2.953,00	R\$ 0,00	R\$ 13.467,52	R\$ 1.122,29
	Combustível	R\$ 214,28	R\$ 168,28	R\$ 0,00	R\$ 419,86	R\$ 188,13	R\$ 178,25	R\$ 182,91	R\$ 178,45	R\$ 108,31	R\$ 383,46	R\$ 190,77	R\$ 114,87	R\$ 2.327,57	R\$ 193,96
	Km rodado	450	400	0	157	428	414	431	217	174	798	379	125	R\$ 3.973,31	R\$ 331,11
	Valor do km rodado	R\$ 0,48	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 2,67	R\$ 0,44	R\$ 14,92	R\$ 2,00	R\$ 16,65	R\$ 0,62	R\$ 1,13	R\$ 8,29	R\$ 1,82	R\$ 49,45	R\$ 4,12
	TOTAL DE GASTO	R\$ 214,28	R\$ 168,28	R\$ 0,00	R\$ 419,86	R\$ 188,13	R\$ 6.178,25	R\$ 860,91	R\$ 3.613,45	R\$ 108,31	R\$ 784,98	R\$ 3.143,77	R\$ 114,87	R\$ 15.795,09	R\$ 1.316,26
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	R\$ 560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 3.260,00	R\$ 2.098,86	R\$ 33.601,22	R\$ 2.800,10
	Valor do km táxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
	taxa de Adm	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	21	56	71	118	60	37	656	55
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	234,00	225,21	1.025,00	1.194,99	2.480,77	1.054,07	842,92	13.239,98	1.103,33
	Gasto por Km rodado	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	R\$ 560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 3.260,00	R\$ 2.098,86	R\$ 33.601,22	R\$ 2.800,10

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL L200 KKE-1048	Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 393,00	R\$ 0,00	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 419,40	R\$ 34,95
	Combustível	R\$ 134,33	R\$ 127,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,35	R\$ 140,68	R\$ 360,73	R\$ 275,80	R\$ 136,34	R\$ 231,98	R\$ 355,66	R\$ 124,34	R\$ 2.177,47	R\$ 181,46
	Km rodado	328	343	0	0	741	370	997	753	342	608	873	318	R\$ 5.673,00	R\$ 472,75
	Valor do km rodado	R\$ 0,41	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,38	R\$ 0,36	R\$ 0,89	R\$ 0,40	R\$ 0,42	R\$ 0,41	R\$ 0,39	R\$ 4,42	R\$ 0,37
	TOTAL DE GASTO	R\$ 134,33	R\$ 127,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,35	R\$ 140,68	R\$ 360,73	R\$ 668,80	R\$ 136,34	R\$ 258,38	R\$ 355,66	R\$ 124,34	R\$ 2.596,87	R\$ 216,41
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 2.654,15	R\$ 10.868,60	R\$ 8.789,06	R\$ 8.031,03	R\$ 9.467,60	R\$ 9.032,62	R\$ 9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 103.312,14	R\$ 8.609,35
	Valor do km táxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
	taxa de Adm	R\$ 84,79	R\$ 347,21	R\$ 280,77	R\$ 256,56	R\$ 302,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,78	R\$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419	118
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	40.980,06	3.415,01
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.569,36	R\$ 10.521,39	R\$ 8.508,29	R\$ 7.774,47	R\$ 9.165,15	R\$ 9.032,62	9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 102.040,36	R\$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL L200 KKE-1048	Manutenção	R\$ 196,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 355,39	R\$ 727,00	R\$ 306,20	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.326,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.589,25	R\$ 465,77
	Combustível	R\$ 156,09	R\$ 458,92	R\$ 355,39	R\$ 355,39	R\$ 160,02	R\$ 389,03	R\$ 386,73	R\$ 125,54	R\$ 311,53	R\$ 158,77	R\$ 357,79	R\$ 380,88	R\$ 3.596,08	R\$ 299,67
	Km rodado	328	1.127	0	181	347	951	918	276	700	377	765	863	R\$ 6.833,10	R\$ 569,42
	Valor do km rodado	R\$ 1,07	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 1,97	R\$ 2,56	R\$ 0,73	R\$ 1,16	R\$ 0,45	R\$ 0,45	R\$ 9,41	R\$ 0,54	R\$ 0,70	R\$ 19,44	R\$ 1,62
	TOTAL DE GASTO	R\$ 352,09	R\$ 458,92	R\$ 355,39	R\$ 710,78	R\$ 887,02	R\$ 695,23	R\$ 1.064,73	R\$ 125,54	R\$ 311,53	R\$ 3.485,43	R\$ 357,79	R\$ 380,88	R\$ 9.185,33	R\$ 765,44
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	R\$ 560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 3.260,00	R\$ 2.098,86	R\$ 33.601,22	R\$ 2.800,10
	Valor do km táxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
	taxa de Adm	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	21	56	71	118	60	37	656	55
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	234,00	225,21	1.025,00	1.194,99	2.480,77	1.054,07	842,92	13.239,98	1.103,33
	Gasto por Km rodado	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	R\$ 560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 3.260,00	R\$ 2.098,86	R\$ 33.601,22	R\$ 2.800,10

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL S10 KFP-3002	Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 1.497,40	R\$ 632,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.272,90	R\$ 0,00	R\$ 155,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.557,90	R\$ 296,49
	Combustível	R\$ 165,39	R\$ 177,70	R\$ 113,42	R\$ 344,41	R\$ 157,79	R\$ 118,85	R\$ 183,09	R\$ 159,44	R\$ 186,02	R\$ 189,06	R\$ 289,88	R\$ 130,54	R\$ 2.215,59	R\$ 184,63
	Km rodado	441	464	276	800	387	274	447	394	414	406	669	239	R\$ 5.211,00	R\$ 434,25
	Valor do km rodado	R\$ 0,38	R\$ 3,61	R\$ 2,70	R\$ 0,43	R\$ 0,41	R\$ 0,43	R\$ 0,41	R\$ 3,64	R\$ 0,45	R\$ 0,85	R\$ 0,43	R\$ 0,55	R\$ 14,29	R\$ 1,19
TOTAL DE GASTO		R\$ 165,39	R\$ 1.675,10	R\$ 745,92	R\$ 344,41	R\$ 157,79	R\$ 118,85	R\$ 183,09	R\$ 1.432,34	R\$ 186,02	R\$ 344,16	R\$ 289,88	R\$ 130,54	R\$ 5.773,49	R\$ 481,12
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 2.654,15	R\$ 10.868,60	R\$ 8.789,06	R\$ 8.031,03	R\$ 9.467,60	R\$ 9.032,62	R\$ 9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 103.312,14	R\$ 8.609,35
	Valor do km táxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
	taxa de Adm	R\$ 84,79	R\$ 347,21	R\$ 280,77	R\$ 256,56	R\$ 302,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,78	R\$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419	118
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	40.980,06	3.415,01
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.569,36	R\$ 10.521,39	R\$ 8.508,29	R\$ 7.774,47	R\$ 9.165,15	R\$ 9.032,62	9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 102.040,36	R\$ 8.503,36
COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL S10 KFP-3002	Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.838,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.903,80	R\$ 658,65
	Combustível	R\$ 0,00	R\$ 210,39	R\$ 0,00	R\$ 286,32	R\$ 173,01	R\$ 221,86	R\$ 164,88	R\$ 351,16	R\$ 204,40	R\$ 345,77	R\$ 190,34	R\$ 105,48	R\$ 2.253,61	R\$ 187,80
	Km rodado	0	362	0	141	323	455	455	657	433	629	347	179	R\$ 3.981,45	R\$ 331,79
	Valor do km rodado	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 2,02	R\$ 0,74	R\$ 0,48	R\$ 0,36	R\$ 0,53	R\$ 0,47	R\$ 13,01	R\$ 0,85	R\$ 271,48	R\$ 290,54	R\$ 24,21
TOTAL DE GASTO		R\$ 0,00	R\$ 210,39	R\$ 0,00	R\$ 286,32	R\$ 238,01	R\$ 221,86	R\$ 164,88	R\$ 351,16	R\$ 204,40	R\$ 8.184,57	R\$ 190,34	R\$ 105,48	R\$ 10.157,41	R\$ 846,45
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	R\$ 560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 3.260,00	R\$ 2.098,86	R\$ 33.601,22	R\$ 2.800,10
	Valor do km táxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
	taxa de Adm	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	21	56	71	118	60	37	656	55
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	234,00	225,21	1.025,00	1.194,99	2.480,77	1.054,07	842,92	13.239,98	1.103,33
	Gasto por Km rodado	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	R\$ 560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 3.260,00	R\$ 2.098,86	R\$ 33.601,22	R\$ 2.800,10
COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL COROLLA KHX - 8931	Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,20	R\$ 22,02
	Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,01	R\$ 0,00	R\$ 142,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 407,27	R\$ 33,94
	Km rodado	0	0	0	0	180	0	209	0	0	277	0	0	R\$ 666,00	R\$ 55,50
	Valor do km rodado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,85	R\$ 0,15
TOTAL DE GASTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,01	R\$ 0,00	R\$ 142,53	R\$ 264,20	R\$ 0,00	R\$ 153,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 671,47	R\$ 55,96
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 2.654,15	R\$ 10.868,60	R\$ 8.789,06	R\$ 8.031,03	R\$ 9.467,60	R\$ 9.032,62	R\$ 9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 103.312,14	R\$ 8.609,35
	Valor do km táxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
	taxa de Adm	R\$ 84,79	R\$ 347,21	R\$ 280,77	R\$ 256,56	R\$ 302,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,78	R\$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419	118
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	40.980,06	3.415,01
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.569,36	R\$ 10.521,39	R\$ 8.508,29	R\$ 7.774,47	R\$ 9.165,15	R\$ 9.032,62	9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 102.040,36	R\$ 8.503,36
COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL COROLLA KHX - 8931	Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 1.653,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.728,04	R\$ 0,00	R\$ 8.431,04	R\$ 702,59
	Combustível	R\$ 0,00	R\$ 129,70	R\$ 0,00	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193,75	R\$ 107,99	R\$ 227,50	R\$ 798,94	R\$ 66,58
	Km rodado	0	95	0	98	0	0	0	0	0	205	93	381	R\$ 871,72	R\$ 72,64
	Valor do km rodado	R\$ 0,00	R\$ 18,77	R\$ 0,00	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,28	R\$ 73,51	R\$ 1,09	R\$ 96,07	R\$ 8,01
TOTAL DE GASTO		R\$ 0,00	R\$ 1.782,70	R\$ 0,00	R\$ 140,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193,75	R\$ 6.836,03	R\$ 227,50	R\$ 9.229,98	R\$ 769,17
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	R\$ 560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 3.260,00	R\$ 2.098,86	R\$ 33.601,22	R\$ 2.800,10
	Valor do km táxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
	taxa de Adm	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	21	56	71	118	60	37	656	55
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	234,00	225,21	1.025,00	1.194,99	2.480,77	1.054,07	842,92	13.239,98	1.103,33
	Gasto por Km rodado	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	R\$ 560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 3.260,00	R\$ 2.098,86	R\$ 33.601,22	R\$ 2.800,10

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL RANGER KLP-5441	Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 555,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 592,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.147,90	R\$ 95,66
	Combustível	R\$ 0,00	R\$ 171,20	R\$ 363,77	R\$ 0,00	R\$ 209,94	R\$ 153,02	R\$ 189,85	R\$ 334,07	R\$ 196,61	R\$ 134,74	R\$ 194,21	R\$ 0,00	R\$ 1.947,41	R\$ 162,28
	Km rodado	0	434	950	0	583	436	483	914	465	291	503	0	R\$ 5.059,00	R\$ 421,58
	Valor do km rodado	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 0,35	R\$ 0,39	R\$ 1,01	R\$ 0,42	R\$ 0,46	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 4,74	R\$ 0,40
	TOTAL DE GASTO	R\$ 0,00	R\$ 171,20	R\$ 918,77	R\$ 0,00	R\$ 209,94	R\$ 153,02	R\$ 189,85	R\$ 926,97	R\$ 196,61	R\$ 134,74	R\$ 194,21	R\$ 0,00	R\$ 3.095,31	R\$ 257,94
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 2.654,15	R\$ 10.868,60	R\$ 8.789,06	R\$ 8.031,03	R\$ 9.467,60	R\$ 9.032,62	R\$ 9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 103.312,14	R\$ 8.609,35
	Valor do km táxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
	taxa de Adm	R\$ 84,79	R\$ 347,21	R\$ 280,77	R\$ 256,56	R\$ 302,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,78	R\$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419	118
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	40.980,06	3.415,01
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.569,36	R\$ 10.521,39	R\$ 8.508,29	R\$ 7.774,47	R\$ 9.165,15	R\$ 9.032,62	9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 102.040,36	R\$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL RANGER KLP-5441	Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,50	R\$ 3.320,00	R\$ 0,00	R\$ 6.859,71	R\$ 348,20	R\$ 0,00	R\$ 10.615,41	R\$ 884,62
	Combustível	R\$ 231,00	R\$ 180,77	R\$ 0,00	R\$ 405,00	R\$ 199,98	R\$ 137,53	R\$ 153,59	R\$ 360,50	R\$ 166,73	R\$ 266,75	R\$ 266,75	R\$ 0,00	R\$ 2.368,60	R\$ 197,38
	Km rodado	506	402	0	128	420	334	348	855	363	482	0	482	R\$ 4.295,77	R\$ 357,98
	Valor do km rodado	R\$ 0,46	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 3,17	R\$ 0,48	R\$ 0,41	R\$ 0,69	R\$ 4,30	R\$ 0,46	R\$ 15,79	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 26,97	R\$ 2,25
	TOTAL DE GASTO	R\$ 231,00	R\$ 180,77	R\$ 0,00	R\$ 405,00	R\$ 199,98	R\$ 137,53	R\$ 241,09	R\$ 3.680,50	R\$ 166,73	R\$ 7.126,46	R\$ 614,95	R\$ 0,00	R\$ 12.984,01	R\$ 1.082,00
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	R\$ 560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 3.260,00	R\$ 2.098,86	R\$ 33.601,22	R\$ 2.800,10
	Valor do km táxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
	taxa de Adm	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	21	56	71	118	60	37	656	55
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	234,00	225,21	1.025,00	1.194,99	2.480,77	1.054,07	842,92	13.239,98	1.103,33
	Gasto por Km rodado	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	R\$ 560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 3.260,00	R\$ 2.098,86	R\$ 33.601,22	R\$ 2.800,10

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL GOL OLC-7248	Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Combustível	R\$ 574,60	R\$ 218,50	R\$ 151,62	R\$ 394,44	R\$ 0,00	R\$ 652,32	R\$ 416,34	R\$ 417,01	R\$ 136,11	R\$ 134,73	R\$ 106,44	R\$ 134,21	R\$ 3.336,32	R\$ 278,03
	Km rodado	1.722	642	556	982	0	1.971	1.515	1.331	466	283	188	308	R\$ 9.964,00	R\$ 830,33
	Valor do km rodado	R\$ 0,33	R\$ 0,34	R\$ 0,27	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,27	R\$ 0,31	R\$ 0,29	R\$ 0,48	R\$ 0,57	R\$ 0,44	R\$ 4,03	R\$ 0,34
	TOTAL DE GASTO	R\$ 574,60	R\$ 218,50	R\$ 151,62	R\$ 394,44	R\$ 0,00	R\$ 652,32	R\$ 416,34	R\$ 417,01	R\$ 136,11	R\$ 134,73	R\$ 106,44	R\$ 134,21	R\$ 3.336,32	R\$ 278,03
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 2.654,15	R\$ 10.868,60	R\$ 8.789,06	R\$ 8.031,03	R\$ 9.467,60	R\$ 9.032,62	R\$ 9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 103.312,14	R\$ 8.609,35
	Valor do km táxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
	taxa de Adm	R\$ 84,79	R\$ 347,21	R\$ 280,77	R\$ 256,56	R\$ 302,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,78	R\$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419	118
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	40.980,06	3.415,01
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.569,36	R\$ 10.521,39	R\$ 8.508,29	R\$ 7.774,47	R\$ 9.165,15	R\$ 9.032,62	9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 102.040,36	R\$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL GOL OLC-7248	Manutenção	R\$ 1.308,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.102,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,03	R\$ 6.580,07	R\$ 548,34
	Combustível	R\$ 76,66	R\$ 125,96	R\$ 0,00	R\$ 161,70	R\$ 0,00	R\$ 345,35	R\$ 388,91	R\$ 115,72	R\$ 0,00	R\$ 150,46	R\$ 211,99	R\$ 120,03	R\$ 1.696,78	R\$ 141,40
	Km rodado	144	175	0	49	0	755	1.119	170	0	203	441	167	R\$ 3.223,04	R\$ 268,59
	Valor do km rodado	R\$ 9,62	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 3,30	R\$ 0,00	R\$ 0,46	R\$ 0,35	0,68	R\$ 0,00	R\$ 1,08	R\$ 0,48	R\$ 1,43	R\$ 18,10	R\$ 1,51
	TOTAL DE GASTO	R\$ 1.384,66	R\$ 125,96	R\$ 0,00	R\$ 161,70	R\$ 50,00	R\$ 345,35	R\$ 388,91	R\$ 115,72	R\$ 5.102,04	R\$ 150,46	R\$ 211,99	R\$ 240,06	R\$ 8.276,85	R\$ 689,74
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	R\$ 560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 3.260,00	R\$ 2.098,86	R\$ 33.601,22	R\$ 2.800,10
	Valor do km táxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
	taxa de Adm	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	21	56	71	118	60	37	656	55
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	234,00	225,21	1.025,00	1.194,99	2.480,77	1.054,07	842,92	13.239,98	1.103,33
	Gasto por Km rodado	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	R\$ 560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 3.260,00	R\$ 2.098,86	R\$ 33.601,22	R\$ 2.800,10

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

		COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2017													
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 PMN-0793	Valor da franquia	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 136.964,76	R\$ 11.413,73
	Franquia Km	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	R\$ 4.000,00
	Km rodado	3.910	3.681	3.531	2.766	3.003	2.586	6.591	3.910	3.211	3.906	3.739	3.486	44.320	R\$ 3.693,33
	Km excedente	0	0	0	0	0	0	2.591	0	0	0	0	0	2.591	R\$ 215,92
	Valor do excedente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.580,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.581	R\$ 131,71
	Valor do km rodado	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82
	Horas extras/diárias	R\$ 927,78	R\$ 1.071,18	R\$ 1.115,65	R\$ 1.153,75	R\$ 1.219,38	R\$ 844,09	R\$ 1.501,30	R\$ 1.430,43	R\$ 1.429,45	R\$ 1.398,10	R\$ 1.120,10	R\$ 1.112,03	R\$ 14.323,24	R\$ 1.193,60
	TOTAL DE GASTO	R\$ 12.199,43	R\$ 12.342,83	R\$ 12.387,30	R\$ 12.425,40	R\$ 12.491,03	R\$ 12.115,74	R\$ 14.637,62	R\$ 12.986,24	R\$ 12.985,26	R\$ 12.953,91	R\$ 12.675,91	R\$ 12.667,84	R\$ 152.868,51	R\$ 12.739,04
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 2.654,15	R\$ 10.868,60	R\$ 8.789,06	R\$ 8.031,03	R\$ 9.467,60	R\$ 9.032,62	R\$ 9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 103.312,14	R\$ 8.609,35
	Valor do km táxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
	taxa de Adm	R\$ 84,79	R\$ 347,21	R\$ 280,77	R\$ 256,56	R\$ 302,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,78	R\$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419,00	118,25
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	R\$ 40.980,06	R\$ 2.949,15
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.569,36	R\$ 10.521,39	R\$ 8.508,29	R\$ 7.774,47	R\$ 9.165,15	R\$ 9.032,62	9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 102.040,36	R\$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 PMN-0793 S-10 PNG 8423	Valor da franquia	R\$ 11.555,81	R\$ 9.334,76	R\$ 11.223,24	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.835,43	R\$ 11.835,43	R\$ 11.835,43	R\$ 136.954,96	R\$ 11.412,91
	Franquia Km	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	R\$ 4.000,00
	Km rodado	1.984	5.026	3.806	2.958	3.042	2.291	3.061	1.811	2.845	2.515	2.808	802	32.949	R\$ 2.745,75
	Km excedente	0	1.026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.026	R\$ 85,50
	Valor do excedente	R\$ 0,00	R\$ 625,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	626	R\$ 52,16
	Valor do km rodado	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82
	Horas extras/diárias	R\$ 475,83	R\$ 3.735,79	R\$ 1.296,86	R\$ 1.469,70	R\$ 600,05	R\$ 500,25	R\$ 871,58	R\$ 193,13	R\$ 828,46	R\$ 723,65	R\$ 690,04	R\$ 236,94	R\$ 11.622,27	R\$ 968,52
	TOTAL DE GASTO	R\$ 12.031,64	R\$ 13.696,41	R\$ 12.520,10	R\$ 13.025,51	R\$ 12.155,86	R\$ 12.056,06	R\$ 12.427,39	R\$ 11.748,94	R\$ 12.384,27	R\$ 12.559,08	R\$ 12.525,47	R\$ 12.072,37	R\$ 149.203,09	R\$ 12.433,59
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	R\$ 560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 2.624,64	R\$ 2.098,86	R\$ 32.965,86	R\$ 2.747,16
	Valor do km táxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
	taxa de Adm	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	21	56	71	118	60	37	656,00	54,67
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	233,51	225,21	1.024,82	1.194,99	2.480,77	1.054,07	842,92	R\$ 13.239,30	R\$ 1.288,89
	Gasto por Km rodado	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	R\$ 560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 2.624,64	R\$ 2.098,86	R\$ 32.965,86	R\$ 2.747,16

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 PMW-7453	Valor da franquia	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 136.964,76	R\$ 11.413,73
	Franquia Km	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	R\$ 4.000,00
	Km rodado		3.687	3.881	4.567	4.379	5.442	4.156	4.952	5.025	4.028	6.128	2.877	49.122	R\$ 4.465,64
	Km excedente	0	0	0	567	379	1.442	156	952	1.025	28	2.128	0	6.677	R\$ 556,42
	Valor do excedente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345,87	R\$ 231,19	R\$ 879,62	R\$ 95,16	R\$ 580,72	R\$ 625,25	R\$ 17,08	R\$ 1.298,08	R\$ 0,00	4.073	R\$ 339,41
	Valor do km rodado	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82
	Horas extras/diárias	R\$ 987,80	R\$ 1.429,10	R\$ 1.568,85	R\$ 1.681,80	R\$ 1.411,25	R\$ 2.354,37	R\$ 1.709,68	R\$ 1.242,12	R\$ 1.638,03	R\$ 1.543,10	R\$ 1.849,35	R\$ 986,83	R\$ 18.402,28	R\$ 1.533,52
	TOTAL DE GASTO	R\$ 12.259,45	R\$ 12.700,75	R\$ 12.840,50	R\$ 13.299,32	R\$ 12.914,09	R\$ 14.505,64	R\$ 13.360,65	R\$ 13.378,65	R\$ 13.819,09	R\$ 13.115,99	R\$ 14.703,24	R\$ 12.542,64	R\$ 159.440,01	R\$ 13.286,67
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 2.654,15	R\$ 10.868,60	R\$ 8.789,06	R\$ 8.031,03	R\$ 9.467,60	R\$ 9.032,62	R\$ 9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 103.312,14	R\$ 8.609,35
	Valor do km táxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
	taxa de Adm	R\$ 84,79	R\$ 347,21	R\$ 280,77	R\$ 256,56	R\$ 302,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,78	R\$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419,00	118,25
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	R\$ 40.980,06	R\$ 2.949,15
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.569,36	R\$ 10.521,39	R\$ 8.508,29	R\$ 7.774,47	R\$ 9.165,15	R\$ 9.032,62	9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 102.040,36	R\$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 PMW-7453 S-10 PNG 7853	Valor da franquia	R\$ 11.555,81	R\$ 9.334,76	R\$ 11.223,24	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.835,43	R\$ 11.835,43	R\$ 11.835,43	R\$ 136.954,96	R\$ 11.412,91
	Franquia Km	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	R\$ 4.000,00	
	Km rodado	1.783	2.799	2.451	3.350	2.259	2.291	1.902	2.621	2.338	3.073	3.130	1.814	29.811	R\$ 2.484,25
	Km excedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 0,00
	Valor do excedente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
	Valor do km rodado	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82
	Horas extras/diárias	R\$ 692,75	R\$ 1.055,75	R\$ 1.230,00	R\$ 1.361,80	R\$ 1.001,75	R\$ 619,85	R\$ 700,48	R\$ 885,88	R\$ 941,10	R\$ 1.156,25	R\$ 1.006,10	R\$ 662,48	R\$ 11.314,18	R\$ 942,85
	TOTAL DE GASTO	R\$ 12.248,56	R\$ 10.390,51	R\$ 12.453,24	R\$ 12.917,61	R\$ 12.557,56	R\$ 12.175,66	R\$ 12.256,29	R\$ 12.441,69	R\$ 12.496,91	R\$ 12.991,68	R\$ 12.841,53	R\$ 12.497,91	R\$ 148.269,14	R\$ 12.355,76
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	R\$ 560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 1.054,07	R\$ 2.098,86	R\$ 31.395,29	R\$ 2.616,27
	Valor do km táxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
	taxa de Adm	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	21	56	71	118	60	37	656,00	54,67
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	233,51	225,21	1.024,82	1.194,99	2.480,77	423,32	842,92	R\$ 12.608,55	R\$ 1.288,89
	Gasto por Km rodado	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	R\$ 560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 1.054,07	R\$ 2.098,86	R\$ 31.395,29	R\$ 2.616,27

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 PMX-3463	Valor da franquia	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 136.964,76	R\$ 11.413,73
	Franquia Km	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	R\$ 4.000,00
	Km rodado	3.391	5.582	3.457	2.738	2.830	2.855	3.996	4.320	3.866	3.230	4.732	1.520	42.517	R\$ 3.543,08
	Km excedente	0	1.582	0	0	0	0	0	320	0	0	732	0	2.634	R\$ 219,50
	Valor do excedente	R\$ 0,00	R\$ 965,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 446,52	R\$ 0,00	1.607	R\$ 133,90
	Valor do km rodado	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82
	Horas extras/diárias	R\$ 942,78	R\$ 1.067,48	R\$ 997,83	R\$ 659,98	R\$ 994,73	R\$ 534,77	R\$ 1.134,48	R\$ 1.388,60	R\$ 1.291,20	R\$ 805,50	R\$ 391,48	R\$ 522,80	R\$ 10.731,63	R\$ 894,30
	TOTAL DE GASTO	R\$ 12.214,43	R\$ 13.304,15	R\$ 12.269,48	R\$ 11.931,63	R\$ 12.266,38	R\$ 11.806,42	R\$ 12.690,29	R\$ 13.139,61	R\$ 12.847,01	R\$ 12.361,31	R\$ 12.393,81	R\$ 12.078,61	R\$ 149.303,13	R\$ 12.441,93
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 2.654,15	R\$ 10.868,60	R\$ 8.789,06	R\$ 9.032,62	R\$ 9.467,60	R\$ 9.032,62	R\$ 9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 103.312,14	R\$ 8.609,35
	Valor do km táxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
	taxa de Adm	R\$ 84,79	R\$ 347,21	R\$ 280,77	R\$ 256,56	R\$ 302,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,78	R\$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419,00	118,25
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	R\$ 40.980,06	R\$ 2.949,15
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.569,36	R\$ 10.521,39	R\$ 8.508,29	R\$ 7.774,47	R\$ 9.165,15	R\$ 9.032,62	9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 102.040,36	R\$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 PMX-3463 S-10 PNG 8183	Valor da franquia	R\$ 11.555,81	R\$ 9.334,76	R\$ 11.223,24	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.835,43	R\$ 11.835,43	R\$ 11.835,43	R\$ 136.954,96	R\$ 11.412,91
	Franquia Km	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	R\$ 4.000,00
	Km rodado	2.561	3.233	3.416	4.125	3.314	4.873	2.276	3.244	1.869	2.546	2.814	1.854	36.125	R\$ 3.010,42
	Km excedente	0	0	0	125	0	873	0	0	0	0	0	0	998	R\$ 83,17
	Valor do excedente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,25	R\$ 0,00	R\$ 532,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	609	R\$ 50,73
	Valor do km rodado	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82
	Horas extras/diárias	R\$ 789,18	R\$ 271,60	R\$ 1.460,45	R\$ 1.159,18	R\$ 1.223,90	R\$ 816,98	R\$ 502,83	R\$ 730,23	R\$ 866,43	R\$ 692,75	R\$ 868,20	R\$ 427,35	R\$ 9.809,06	R\$ 817,42
	TOTAL DE GASTO	R\$ 12.344,99	R\$ 9.606,36	R\$ 12.683,69	R\$ 1.159,18	R\$ 12.779,71	R\$ 12.905,32	R\$ 12.058,64	R\$ 12.286,04	R\$ 12.422,24	R\$ 12.528,18	R\$ 12.703,63	R\$ 12.262,78	R\$ 135.740,74	R\$ 11.311,73
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	R\$ 560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 1.054,07	R\$ 2.098,86	R\$ 31.395,29	R\$ 2.616,27
	Valor do km táxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
	taxa de Adm	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	21	56	71	118	60	37	656,00	54,67
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	233,51	225,21	1.024,82	1.194,99	2.480,77	423,32	842,92	R\$ 12.608,55	R\$ 1.288,89
	Gasto por Km rodado	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	R\$ 560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 1.054,07	R\$ 2.098,86	R\$ 31.395,29	R\$ 2.616,27

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 PMX-3603	Valor da franquia	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 136.964,76	R\$ 11.413,73
	Franquia Km	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	R\$ 4.000,00
	Km rodado	2.366	4.747	8.037	3.415	4.499	6.018	3.225	5.825	2.445	7.418	5.020	3.099	56.114	R\$ 4.676,17
	Km excedente	0	747	4.037	0	499	2.018	0	1.825	0	3.418	1.020	0	13.564	R\$ 1.130,33
	Valor do excedente	0,00	455,67	2.462,57	0,00	304,39	1.230,98	0,00	1.113,25	0,00	2.084,98	622,20	0,00	8.274	R\$ 689,50
	Valor do km rodado	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82
	Horas extras/diárias	R\$ 657,85	R\$ 1.345,31	R\$ 2.306,91	R\$ 847,44	R\$ 1.406,73	R\$ 1.522,50	R\$ 1.909,25	R\$ 1.435,30	R\$ 1.156,61	R\$ 2.492,75	R\$ 1.597,00	R\$ 860,65	R\$ 17.538,30	R\$ 1.461,53
	TOTAL DE GASTO	R\$ 11.929,50	R\$ 13.072,63	R\$ 16.041,13	R\$ 12.119,09	R\$ 12.982,77	R\$ 14.025,13	R\$ 13.465,06	R\$ 14.104,36	R\$ 12.712,42	R\$ 16.133,54	R\$ 13.775,01	R\$ 12.416,46	R\$ 162.777,10	R\$ 13.564,76
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 2.654,15	R\$ 10.868,60	R\$ 8.789,06	R\$ 9.032,62	R\$ 9.467,60	R\$ 9.032,62	R\$ 9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 103.312,14	R\$ 8.609,35
	Valor do km táxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
	taxa de Adm	R\$ 84,79	R\$ 347,21	R\$ 280,77	R\$ 256,56	R\$ 302,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,78	R\$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419,00	118,25
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	40.980,06	2.949,15
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.569,36	R\$ 10.521,39	R\$ 8.508,29	R\$ 7.774,47	R\$ 9.165,15	R\$ 9.032,62	9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 102.040,36	R\$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 PMX-3603 S-10 PNG 8273	Valor da franquia	R\$ 11.555,81	R\$ 9.334,76	R\$ 11.223,24	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.835,43	R\$ 11.835,43	R\$ 11.835,43	R\$ 136.954,96	R\$ 11.412,91
	Franquia Km	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	R\$ 4.000,00
	Km rodado	2.516	3.964	7.178	7.329	4.157	2.411	2.959	4.279	4.919	5.685	4.703	2.352	52.452	R\$ 4.371,00
	Km excedente	0	0	3.178	3.329	157	0	0	279	919	1.685	703	0	10.250	R\$ 854,17
	Valor do excedente	0,00	0,00	1.938,58	2.030,69	95,77	0,00	0,00	170,19	560,59	1.027,85	428,83	0,00	6.253	R\$ 521,04
	Valor do km rodado	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82
	Horas extras/diárias	R\$ 486,75	R\$ 927,00	R\$ 2.751,64	R\$ 1.765,57	R\$ 1.044,10	R\$ 669,50	R\$ 1.075,20	R\$ 1.311,90	R\$ 1.019,95	R\$ 1.093,20	R\$ 1.185,90	R\$ 647,65	R\$ 13.978,36	R\$ 1.164,86
	TOTAL DE GASTO	R\$ 12.042,56	R\$ 10.261,76	R\$ 15.913,46	R\$ 15.352,07	R\$ 12.695,68	R\$ 12.225,31	R\$ 12.631,01	R\$ 13.037,90	R\$ 13.136,35	R\$ 13.956,48	R\$ 13.450,16	R\$ 12.483,08	R\$ 157.185,82	R\$ 13.098,82
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	R\$ 560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 1.054,07	R\$ 2.098,86	R\$ 31.395,29	R\$ 2.616,27
	Valor do km táxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
	taxa de Adm	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	21	56	71	118	60	37	656,00	54,67
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	233,51	225,21	1.024,82	1.194,99	2.480,77	423,32	842,92	12.608,55	1.288,89
	Gasto por Km rodado	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	R\$ 560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 1.054,07	R\$ 2.098,86	R\$ 31.395,29	R\$ 2.616,27

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 POC 6159	Valor da franquia	R\$ 0,00	R\$ 9.334,76	R\$ 9.334,76	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 122.671,81	R\$ 10.222,65
	Franquia Km	R\$ 0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	44.000	R\$ 3.666,67
	Km rodado	0	513	2.851	2.012	4.221	2.411	2.687	2.783	2.800	3.769	3.627	1.786	29.460	R\$ 2.455,00
	Km excedente	0	0	0	0	221	0	0	0	0	0	0	0	221	R\$ 18,42
	Valor do excedente	0,00	0,00	0,00	0,00	134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135	R\$ 11,23
	Valor do km rodado	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82
	Horas extras/diárias	R\$ 0,00	R\$ 128,75	R\$ 682,28	R\$ 592,33	R\$ 2.323,37	R\$ 783,50	R\$ 1.027,50	R\$ 807,83	R\$ 782,25	R\$ 873,00	R\$ 1.069,85	R\$ 736,35	R\$ 9.807,00	R\$ 817,25
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 0,00	R\$ 9.463,51	R\$ 10.017,04	R\$ 12.148,14	R\$ 14.013,99	R\$ 12.339,31	R\$ 12.583,31	R\$ 12.363,64	R\$ 12.338,06	R\$ 12.428,81	R\$ 12.625,66	R\$ 12.292,16	R\$ 132.613,62	R\$ 11.051,14
	TOTAL DE GASTO	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	R\$ 560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 2.624,64	R\$ 2.098,86	R\$ 32.965,86	R\$ 2.747,16
	Valor do km táxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
	taxa de Adm	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	21	56	71	118	60	37	656,00	54,67
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	233,51	225,21	1.024,82	1.194,99	2.480,77	1.054,07	842,92	13.239,30	1.288,89
	Gasto por Km rodado	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 2.624,64	R\$ 2.098,86	R\$ 32.965,86	R\$ 2.747,16
COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 POC 5089	Valor da franquia	R\$ 0,00	R\$ 9.334,76	R\$ 9.334,76	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.835,43	R\$ 11.835,43	R\$ 11.835,43	R\$ 123.510,67	R\$ 10.292,56
	Franquia Km	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	44.000	R\$ 3.666,67
	Km rodado	0	837	3.166	3.711	2.152	2.418	3.221	4.861	2.327	3.332	2.935	2.547	31.507	R\$ 2.625,58
	Km excedente	0	0	0	0	0	0	0	861	0	0	0	0	861	R\$ 71,75
	Valor do excedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,21	0,00	0,00	0,00	0,00	525	R\$ 43,77
	Valor do km rodado	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82
	Horas extras/diárias	R\$ 0,00	R\$ 142,91	R\$ 1.326,82	R\$ 1.147,02	R\$ 726,23	R\$ 1.022,98	R\$ 1.065,21	R\$ 601,83	R\$ 726,23	R\$ 1.130,50	R\$ 1.018,35	R\$ 692,58	R\$ 9.600,63	R\$ 800,05
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 0,00	R\$ 9.477,67	R\$ 10.661,58	R\$ 12.702,83	R\$ 12.282,04	R\$ 12.578,79	R\$ 12.621,02	R\$ 12.682,85	R\$ 12.282,04	R\$ 12.965,93	R\$ 12.853,78	R\$ 12.528,01	R\$ 133.636,51	R\$ 11.136,38
	TOTAL DE GASTO	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	R\$ 560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 2.624,64	R\$ 2.098,86	R\$ 32.965,86	R\$ 2.747,16
	Valor do km táxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
	taxa de Adm	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Chamadas	87	60	24	48	54	20	21	56	71	118	60	37	656,00	54,67
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	1.027,46	233,51	225,21	1.024,82	1.194,99	2.480,77	1.054,07	842,92	13.239,30	1.288,89
	Gasto por Km rodado	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 2.558,38	R\$ 581,43	560,77	R\$ 2.551,80	R\$ 2.975,52	R\$ 6.177,12	R\$ 2.624,64	R\$ 2.098,86	R\$ 32.965,86	R\$ 2.747,16



Telefonia

Resultados

Os serviços de telecomunicações das Unidades jurisdicionadas a SAD-PE incluem telefonia fixa local – STFC, locação de central telefônica e a telefonia móvel pessoal – TMP (dados e voz), com o LDN e LDI.

Em 2015, criou-se um instrumento de gestão de telecomunicações no qual são mapeados custos, por serviço e por usuários, e, ainda, organizados os processos de forma a obter uma visão global dos diversos serviços. Essa gestão permitirá melhor visibilidade do inventário dos serviços contratados, do perfil de utilização e das áreas envolvidas no processo, resultando assim em ações que controlem o ciclo de vida da gestão de telecomunicações, a fim de reduzir custos e maximizar a eficiência de uso dos recursos.

Em 2016, houve uma redução de custos de manutenção de central telefônica de 47,68% em relação a 2015.

Em 2017 houve uma redução de 6% no consumo de minutos de ligações locais Fixo - Fixo, aumento de 39% no consumo de minutos de ligações de celular local e um aumento de 44% no consumo de minutos celular em ligações LDN/LDI.

No primeiro trimestre de 2018, registrou-se nesse período uma redução de 56,66% no consumo de minutos de ligações locais, redução de 4,81% no gasto com ligações do STFC, e houve um aumento de 40,69% no consumo de minutos de celular local, aumento de 78,17% no consumo de minutos com ligações interurbanas LDN/LDI, consequentemente, um aumento de 182,55% no gasto com celular local e aumento de 84,73% no gasto com celular interurbanos LDN/LDI. Os aumentos com a telefonia móvel SMP foram justificados pelas viagens realizadas neste trimestre, para acompanhamento de mudanças e reformas nos imóveis das Unidades jurisdicionadas à SAD/PE.

No segundo trimestre registrou-se uma redução de 32,68% no consumo de minutos de ligações locais, aumento de 1,69% no gasto com ligações do STFC; houve um aumento de 21,89% no consumo de minutos de celular local, aumento de 66,82% no consumo de minutos com ligações interurbanas LDN/LDI, consequentemente, um aumento de 27,93% no gasto com celular local e aumento de 82,87% no gasto com celular interurbanos LDN/LDI, todos comparados com o mesmo período de 2017. Ressalta-se que em junho iniciou-se a troca e instalação da nova central telefônica do projeto VOIP, e foi negociada a gratuidade do pagamento da locação da central telefônica (ctr. 15/2013).

No terceiro trimestre registrou-se uma redução de 20,13% no consumo de minutos de ligações locais, redução de 11,80% no gasto com ligações do STFC; houve uma redução de 12,44% no consumo de minutos de celular local, redução de 8,67% no consumo de minutos com ligações interurbanas LDN/LDI, consequentemente, um aumento de 0,12% no gasto com celular local e aumento de 1,15% no gasto com celular interurbanos LDN/LDI, todos comparados com o mesmo período de 2017.

No quarto trimestre registrou-se uma redução de 18,03% no consumo de minutos de ligações locais, redução de 21,89% no gasto com ligações do STFC; houve uma redução de 4,11% no consumo de minutos de celular local, redução de 13,77% no consumo de minutos com ligações interurbanas LDN/LDI, consequentemente, uma redução de 34,74% no gasto com celular local e redução de 17,44% no gasto com celular interurbanos LDN/LDI, todos comparados com o mesmo período de 2017.

Por fim, analisando o desempenho de 2018 em relação a 2017, todas as métricas pactuadas foram registradas, houve redução no consumo de minutos locais (25,93%), redução do gasto com telefonia fixa (9,63%), aumento no consumo de minutos de


Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

ligações de celular locais (8,71%) e consequente aumento no gasto com ligações celular local (22,74%), e aumento no consumo de minutos de ligações interurbanas (23,11%) e gasto com a mesma (29,90%). Ressalta-se que em 2018 houve a instalação da central telefônica, conforme avaliação do 2º trimestre, iniciando o uso do VOIP, o que a longo prazo trará economia à Administração Pública. As ações previstas que não foram executadas este ano estão previstas para 2019.

Telefonia - Atributos - Ed. Sede I e II										2018					
Medir o consumo e o gasto envolvidos nos processos de comunicação com vistas a definição da infraestrutura mais adequada às necessidades da instituição.															
Unid. de Medida					Acompanhamento					Análise de Controle					
Minuto/Dados/Nº Torpedos					Mensal					Trimestral					
Edifício										Ramal		Usuários		Per capita	
Sede I - Empresarial Cristina Farias										240		341		0,70	
Sede II - Marcela Dubeux										260		333		0,78	
Total										500		674		1,48	
Serviço de Telefonia Fixa Comutada - STFC					Serviço de Telefonia Móvel - SMP										
Tipo		Qtde	Franquia - Ligações Locais		Tipo			Quantidade							
Linha direta		120			linhas celular			26							
Ramal		500			Modens			0							
Modalidade	Op.	Serviços	Área de cobertura	Valor/min R\$		Md.	Op.	Serviços	Valor Fixo	Valor/min R\$	Md.	Op.	Serviços	Valor /min R\$	
Local	Telemar Norte Leste Cont. nº 21/2012 (T.A. nº 5/2017)	FIXO-FIXO	local	R\$	0,05	Serviço/Tarifa - LOCAL Telefônica Brasil Cont. nº 001/2014 (T.A. nº 2/2018)		telefonia local	R\$ 116,40		LDN	Telefônica Brasil Cont. nº 001/2014 (T.A. nº 1/2016)	LDN		
FIXO-MOVEL		R\$		0,67											
LDN		FIXO-FIXO	Longa Distancia Nacional	R\$	0,10										
FIXO-MOVEL		R\$		0,70											
Serviço	Manutenção										Central Telefônica - Cont. nº 10/2018				
	Categoria			Postos				Encarregado Geral		Valor anual do Contrato		CPCT - PABX			
				Qtd	Carga Horária	Nº Pessoa p/ Posto	Valor do Posto R\$	Qtd.	Valor R\$	Material	Mão de obra	Capacidade de ramais	Tipo de Tecnologia (Híbrido)		
	Técnico em telefonia											600	Analogico	530	
													Digital	0	
													VoIP	70	
				Valor Total R\$											
							0,00		Valor Anual R\$		54.057,48				
Unidades					Responsável					Gestor					
SAD/PE					Maria Lúcia Carvalho de Paula					Marcelo Nascimento/ Sonia Silva/ Gutemberg Alves/ José carlos Amorim					

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Indicador (es)/Métrica		Fórmula (s)	Métricas 2018	Fonte da(s) Informação (ões)
Gasto com serviços de DDD e DDI		Somatório dos gastos mensais, por tipo de unidades, em reais R\$	R\$ 10.197,70	NF/Conta/SAPIENS
Gasto com contrato de locação		Somatório dos gastos com locação	R\$ 32.077,94	NF/Conta/SAPIENS
Gasto com serviços de TFC, TMP		Somatório dos gastos mensais, por tipo de serviços	Não tem como medir	O formato do contrato não permite o detalhamento dessas informações.
Gasto por ramais e/ou linhas diretas		Somatório dos valores pagos por ramais e/ou linhas diretas e de interurbanos	Não tem como medir	O formato do contrato não permite o detalhamento dessas informações.
Quantidade (minutos) de ligações locais fixo-fixo		Acompanhamento das minutagens por ramais	132.909,00	NF/Conta/SAPIENS
Quantidade (minutos) de ligações interurbanas fixo-fixo e fixo móvel		Acompanhamento da minutagem	Não tem como medir	O formato do contrato não permite o detalhamento dessas informações.
Minutos em ligações 0800 - DDG		Acompanhamento da minutagem	Não tem como medir	O formato do contrato não permite o detalhamento dessas informações.
Quantidade de minutos celular local		Acompanhamento da minutagem	22.399	NF/Conta/SAPIENS
Quantidade de minutos celular interurbano		Acompanhamento da minutagem	4.508	NF/Conta/SAPIENS
Avaliação no período				
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse período uma redução de 56,66% no consumo de minutos de ligações locais, redução de 4,81% no gasto com ligações do STFC, e houve um aumento de 40,69% no consumo de minutos de celular local, aumento de 78,17% no consumo de minutos com ligações interurbanas LDN/LDI, consequentemente, um aumento de 182,55% no gasto com celular local e aumento de 84,73% no gasto com celular interurbanos LDN/LDI. Os aumentos com a telefonia móvel SMP foram justificados pelas viagens realizadas neste trimestre, para acompanhamento de mudanças e reformas nos imóveis das Unidades jurisdicionadas à SAD/PE.		
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se uma redução de 32,68% no consumo de minutos de ligações locais, aumento de 1,69% no gasto com ligações do STFC; houve um aumento de 21,89% no consumo de minutos de celular local, aumento de 66,82% no consumo de minutos com ligações interurbanas LDN/LDI, consequentemente, um aumento de 27,93% no gasto com celular local e aumento de 82,87% no gasto com celular interurbanos LDN/LDI, todos comparados com o mesmo período de 2017. Em junho iniciou-se a troca e instalação da nova central telefônica do projeto VOIP, e foi negociada a gratuidade do pagamento da locação da central telefônica (ctr. 15/2013).		
3	jul/ago/set (2018)	No terceiro trimestre registrou-se uma redução de 20,13% no consumo de minutos de ligações locais, redução de 11,80% no gasto com ligações do STFC; houve uma redução de 12,44% no consumo de minutos de celular local, redução de 8,67% no consumo de minutos com ligações interurbanas LDN/LDI, consequentemente, um aumento de 0,12% no gasto com celular local e aumento de 1,15% no gasto com celular interurbanos LDN/LDI, todos comparados com o mesmo período de 2017.		
4	out/nov/dez (2018)	No quarto trimestre registrou-se uma redução de 18,03% no consumo de minutos de ligações locais, redução de 21,89% no gasto com ligações do STFC; houve uma redução de 4,11% no consumo de minutos de celular local, redução de 13,77% no consumo de minutos com ligações interurbanas LDN/LDI, consequentemente, uma redução de 34,74% no gasto com celular local e redução de 17,44% no gasto com celular interurbanos LDN/LDI, todos comparados com o mesmo período de 2017.		
5	Consolidado (2018)	Em relação ao exercício de 2017, houve redução no consumo de minutos locais (25,93%), redução do gasto com telefonia fixa (9,63%), aumento no consumo de minutos de ligações de celular locais (8,71%) e consequente aumento no gasto com ligações celular local (22,74%), e aumento no consumo de minutos de ligações interurbanas (23,11%) e gasto com a mesma (29,90%). Ressalta-se que em 2018 houve a instalação da central telefônica, conforme avaliação do 2º trimestre, iniciando o uso do VOIP, o que a longo prazo trará economia à Administração Pública. As ações prevista que não foram executadas este ano estão previstas para 2019.		



Telefonia - STFC - Ed. Sede I e II

2018


SISTEMA DE TELEFONIA FIXA

Qtd. Minutos em ligações Locais - Fixo-Fixo - Central Telefônica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capita
2015	19.524	21.523	23.310	23.389	19.454	21.902	19.473	24.571	19.135	18.698	18.194	14.518	243.691,00	20.307,58	40,62	34,60
2016	15.134	16.787	19.477	18.081	18.954	15.294	21.668	20.667	16.840	9.367	10.370	8.582	191.220,10	15.935,01	31,87	27,15
2017	17.796	15.138	19.124	14.005	17.240	13.586	14.175	13.725	15.363	12.627	14.516	12.136	179.429,84	14.952,49	29,90	27,14
2018	10.874	11.689	13.415	6.687	12.104	11.391	10.826	13.164	10.562	11.602	11.456	9.139	132.909,00	11.075,75	22,15	16,43

Gasto Ligações Locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel (R\$) - Central Telefônica(R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capita
2015	R\$ 886,41	R\$ 1.065,32	R\$ 1.120,89	R\$ 1.240,03	R\$ 943,25	R\$ 1.040,07	R\$ 876,55	R\$ 1.226,85	R\$ 887,49	R\$ 991,40	R\$ 949,89	R\$ 736,59	R\$ 11.964,74	R\$ 997,06	R\$ 1,99	R\$ 1,70
2016	R\$ 783,45	R\$ 1.029,78	R\$ 1.084,47	R\$ 941,61	R\$ 1.061,65	R\$ 881,82	R\$ 1.246,99	R\$ 1.161,24	R\$ 986,74	R\$ 534,57	R\$ 627,73	R\$ 559,88	R\$ 10.899,93	R\$ 908,33	R\$ 1,82	R\$ 1,55
2017	R\$ 910,68	R\$ 838,44	R\$ 1.000,71	R\$ 852,71	R\$ 895,30	R\$ 1.018,41	R\$ 862,33	R\$ 875,23	R\$ 1.052,73	R\$ 955,83	R\$ 1.137,42	R\$ 884,12	R\$ 11.283,91	R\$ 940,33	R\$ 1,88	R\$ 1,71
2018	R\$ 746,33	R\$ 884,32	R\$ 987,03	R\$ 980,15	R\$ 879,90	R\$ 926,25	R\$ 799,98	R\$ 902,76	R\$ 765,24	R\$ 842,86	R\$ 820,52	R\$ 662,36	R\$ 10.197,70	R\$ 849,81	R\$ 1,70	R\$ 1,26



Telefonia - SMP - Ed. Sede I e II

2018

SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL - SMP

Qtd. de minutos celular Local

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2015	1.475	1.194	1.539	744	934	868	1.988	1.780	1.608	893	1.501	1.607	16.134	1.344	168
2016	1.398	1.619	987	851	886	639	1.028	1.569	1.494	1.072	1.729	1.598	14.871	1.239	155
2017	1.456	1.598	1.153	953	1.923	1.935	1.858	2.180	1.894	2.010	1.981	1.665	20.605	1.717	215
2018	2.135	1.860	1.924	1.879	2.368	1.616	1.793	1.747	1.654	1.775	2.022	1.626	22.399	1.867	72

Qtd minutos celular Interurbanos LDN/LDI

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2015	242	215	174	301	126	156	426	308	231	132	493	445	3.250	271	10
2016	275	161	240	212	241	127	150	155	322	136	349	183	2.551	213	8
2017	273	179	235	139	367	313	442	273	433	379	226	402	3.662	305	12
2018	354	444	426	481	277	609	465	315	268	205	270	394	4.508	376	14

Gasto Celular Local (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2015	R\$ 512,90	R\$ 237,16	R\$ 332,16	R\$ 194,25	R\$ 152,51	R\$ 254,44	R\$ 260,56	R\$ 178,30	R\$ 326,72	R\$ 124,50	R\$ 256,23	R\$ 386,01	R\$ 3.215,74	R\$ 267,98	R\$ 10,31
2016	R\$ 140,12	R\$ 299,02	R\$ 258,88	R\$ 305,73	R\$ 318,99	R\$ 214,77	R\$ 234,02	R\$ 197,77	R\$ 119,12	R\$ 231,05	R\$ 74,77	R\$ 147,59	R\$ 2.541,83	R\$ 211,82	R\$ 8,15
2017	R\$ 145,80	R\$ 161,12	R\$ 111,17	R\$ 95,36	R\$ 275,44	R\$ 301,86	R\$ 255,75	R\$ 191,48	R\$ 234,01	R\$ 347,38	R\$ 295,03	R\$ 312,64	R\$ 2.727,04	R\$ 227,25	R\$ 8,74
2018	R\$ 317,87	R\$ 478,25	R\$ 385,21	R\$ 340,01	R\$ 282,62	R\$ 237,91	R\$ 223,10	R\$ 217,43	R\$ 241,50	R\$ 242,00	R\$ 223,11	R\$ 158,14	R\$ 3.347,15	R\$ 278,93	R\$ 10,73
Multa															

Gasto Celular Interurbanos LDN/LDI (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2015	R\$ 276,05	R\$ 304,99	R\$ 401,56	R\$ 404,19	R\$ 168,20	R\$ 237,36	R\$ 652,64	R\$ 331,83	R\$ 343,30	R\$ 135,56	R\$ 469,49	R\$ 216,20	R\$ 3.941,37	R\$ 328,45	R\$ 12,63
2016	R\$ 228,17	R\$ 248,46	R\$ 388,56	R\$ 347,34	R\$ 397,14	R\$ 131,67	R\$ 571,35	R\$ 291,69	R\$ 338,95	R\$ 444,92	R\$ 158,59	R\$ 38,90	R\$ 3.585,74	R\$ 298,81	R\$ 11,49
2017	R\$ 430,26	R\$ 255,47	R\$ 307,70	R\$ 220,35	R\$ 506,33	R\$ 366,18	R\$ 513,79	R\$ 377,05	R\$ 531,78	R\$ 538,49	R\$ 346,72	R\$ 624,94	R\$ 5.019,06	R\$ 418,26	R\$ 16,09
2018	R\$ 572,81	R\$ 664,65	R\$ 597,71	R\$ 735,76	R\$ 405,66	R\$ 857,13	R\$ 637,15	R\$ 435,28	R\$ 366,54	R\$ 300,92	R\$ 395,43	R\$ 550,50	R\$ 6.519,54	R\$ 543,30	R\$ 20,90

Telefonia - Manutenção - Ed. Sede I e II														2018			
Locação de Central telefônica (R\$)																	
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ ramal	per capita	
2015	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	R\$ 21.594,00	R\$ 1.799,50	R\$ 3,52	R\$ 3,07	
2016	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 17.292,72	R\$ 1.273,06	R\$ 2,49	R\$ 2,17	
2017	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 12.118,08	R\$ 1.009,84	R\$ 1,98	R\$ 1,83	
2018	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ -	R\$ 4.504,79	R\$ 4.504,79	R\$ 4.504,79	R\$ 4.504,79	R\$ 4.504,79	R\$ 4.504,79	R\$ 32.077,94	R\$ 2.673,16	R\$ 5,35	R\$ 3,97	
Multa																	

Telefonia - Ação - Ed. Sede I e II					2018	
Ação		Prazo		Situação	Responsável	
Nº.	Descrição da ação	Início	Término			
1	Incentivar, através de campanhas, a utilização das novas ferramentas de comunicação disponibilizadas pelo DTI bem como o melhor uso dos serviços disponíveis.	mai/18	dez/18	Pendente	Sonia/Marcelo/Gutemberg/Patrícia	
2	Criar cartilha, guia e/ou manual com orientações sobre os diversos serviços de telefonia.	jun/18	dez/18	Pendente	Sonia/Marcelo/Gutemberg	
3	Aquisição de centrais e implantação do projeto VOIP - SAD/PE e Unidades Jurisdicionadas a SAD/PE - e consequente redução dos consumos e gastos com ligações fixo interurbanas e para celulares.	mar/18	out/18	Concluído	Gutemberg	
4	Incluir no termo de referência da nova contratação a exigência da apresentação de faturas separadas por ramal, com detalhamento das ligações dos ramais.	jun/18	dez/18	Pendente	Sonia/Marcelo/Gutemberg/Patrícia	
5	Monitorar os consumos (minutos) e os gastos (R\$) das ligações.	jan/18	dez/18	Concluído	Sonia/Marcelo/Patrícia	
6	Divulgar os gastos com telefonia para os usuários dos serviços.	jun/18	dez/18	Em estudo	Sonia/Marcelo/Patrícia	



Obras e Manutenção Predial

Resultados

A gestão de manutenção predial abrange também os serviços de manutenção de elevadores e de aparelhos de ar condicionado, os quais vêm considerando as técnicas e tecnologias voltadas à sustentabilidade ambiental com vistas à eficiência energética e uso racional da água.

A logística reversa já é prática implantada na SAD/PE, no entanto, há necessidade de se expandir para outros contratos, visando um melhor gerenciamento de seus resíduos. No exercício de 2016 foi previsto como meta a redução de 20% nos materiais do contrato de manutenção predial em relação a 2015. Para 2017, considerando que as utilizações dos materiais no contrato de manutenção predial, dependem de fatores tais como: alteração de layout, vazamentos em função de fortes chuvas, novos servidores etc, a simples

redução de valores pode não significar melhoria no desempenho em relação ao contrato. Além do impacto do reajuste contratual e da inflação que aumenta naturalmente os valores dos materiais utilizados no contrato.

Para 2017 foi incluído um novo indicador que pretende medir o investimento em materiais considerados mais sustentáveis ou de menor impacto ao ambiente.

O indicador vai medir o percentual de recursos investidos neste tipo de material em detrimento do material comum, visando a substituição por materiais que apresentem um ciclo de vida maior, que gere economia dos recursos naturais, que sejam livres de materiais pesados, que tenham qualidade superior entre outros. A ação repercuti também em outras áreas como por exemplo a substituição de lâmpadas fluorescentes por LED, lâmpadas comuns por lâmpadas com sensor de presença entre outros que vão gerar ganhos no consumo de energia.

Para estimular e garantir que haja um investimento na busca dos materiais ecologicamente mais eficientes, foi determinada uma meta de 30% do total dos recursos gastos com materiais na manutenção predial.

Comparando com 2016, houve um aumento no gasto com materiais na ordem de 73,98%. O aumento significativo foi consequência da retenção de serviços de 2016, quando em função das restrições orçamentárias, foram suspensos todos os serviços por demanda, ficando represados para 2017. Houve um aumento de 18,47% no gasto com mão de obra, uma redução de 12,05% com a manutenção dos ares condicionados e um aumento de 1,75% com a manutenção dos elevadores.

Em relação ao índice de investimento em materiais sustentáveis, atingiu-se 20,31%. Sabendo-se que a meta proposta foi de 30%, se faz necessário reconhecer o esforço e empenho dos envolvidos para o atingimento da meta, tendo em vista que foram alcançados 68% da meta proposta de 30%. Consideramos também o percentual significativo, uma vez que os seus impactos foram sentidos em outras áreas, em especial na área de energia elétrica, onde foram registradas reduções de consumo nos dois prédios.

Para 2018 foram propostas 4 metas e 2 métricas, totalizando 6 indicadores. Registrou-se nesse primeiro trimestre de 2018: um aumento no consumo de materiais na ordem de 79,3%, aumento de 27,8% no gasto com mão de obra, aumento de 23,81% no gasto com

manutenção de ar condicionado e redução 6,47% no gasto com manutenção de elevadores. Esses aumentos podem ser justificados pela manutenção do sistema de prevenção e combate a incêndio da PRF5/PE, pelo conserto do estabilizador da subestação do Edf. Cristina Farias e pela idade dos aparelhos de ar condicionados.

Diante da necessidade de aprimorar a gestão de resíduos no prédio e tendo em vista que as atividades da manutenção predial geram resíduos que devem ser monitorados e gerenciados com mais atenção, foram propostas ações como Implantar sistema de separação dos resíduos dos materiais utilizados na manutenção predial e Criar relação de materiais com critérios de sustentabilidade para os contratos de manutenção predial.

No segundo trimestre, em relação ao mesmo período de 2017, houve um aumento no consumo de materiais no segundo trimestre na ordem de 18,89%; aumento de 7,38% no gasto com mão de obra; aumento de 14,02% no gasto com manutenção de ar condicionador; e aumento de 26,59% no gasto com manutenção de elevadores. Apesar de se registrarem esses aumentos, ressalta-se que, em relação ao primeiro trimestre deste ano, todos os gastos foram menores, com exceção do gasto com a manutenção dos elevadores, pois algumas peças de um dos elevadores da sede 1 foram danificadas pela infiltração da água do hidrante.

No terceiro trimestre, em relação ao mesmo período de 2017, houve uma redução no consumo de materiais na ordem de 6,42%; redução de 1,56% no gasto com mão de obra; aumento de 9,46% no gasto com manutenção de ar condicionador; e redução de 2,81% no gasto com manutenção de elevadores. Foi retificado o gasto total com manutenção com condicionadores de ar de 2017, de R\$ 137.664,30 para R\$ 140.245,34, em virtude da formatação da célula do mês de julho. Entretanto, os gastos mensais de 2017 com este item, incluindo o mês de julho, estavam corretos.

No quarto trimestre houve uma redução no consumo de materiais na ordem de 34,04%, principalmente em virtude das dificuldades da empresa de manutenção predial adquirir e enviar os materiais para as duas sedes da AGU/Recife no mês de dezembro; redução de 1,77% no gasto com mão de obra; aumento de 23,61% no gasto com manutenção de ar condicionador; e não houve variação percentual no gasto com manutenção de elevadores. Além disso, registrou-se neste trimestre um índice de investimentos em

materiais sustentáveis de 21,94%. Neste trimestre houve prorrogação do contrato de Manutenção Predial, assim como no contrato de manutenção de ar condicionados.

Analisando o desempenho de 2018 em relação a 2017, houve um aumento no gasto com materiais na ordem de 6,86%, bem como um aumento de 7,12% no gasto com mão de obra, um aumento de 17,26% com a manutenção dos ares condicionados e um aumento de 4,56% com a manutenção dos elevadores. Esses aumentos podem ser justificados pela necessidade dos serviços em vistas ao desgaste natural do imóvel bem como da maresia, já que o imóvel fica muito próximo à praia, o que impactou nas metas de Redução do gasto com material e de Adequada disposição dos resíduos de obras e reformas, que apesar do aumento no consumo de materiais, não foram gerados, necessariamente, resíduos de obra e reformas. Quanto às métricas, todas foram registradas.

Registrou-se ainda em 2018 um Índice de investimento em materiais sustentáveis de 27,16%, ultrapassando a meta pactuada de 20%. Vale ressaltar que em 2017 registrou-se um índice de 20%, crescendo para 27,16% em 2018, o que demonstra um avanço contínuo na gestão sustentável proposto pelo tema. Quanto às ações, 100% das lâmpadas fluorescentes foram trocadas pelas de LED na sede 1 e 80% na sede 2. Para esse passivo (lâmpadas fluorescentes trocadas), as mesmas estão sendo enviadas para outras Unidades à medida que as mesmas solicitam novas lâmpadas, sempre que viável, com o objetivo de dar continuidade ao seu uso, prolongando sua vida útil ao invés de descartar as lâmpadas fluorescentes trocadas. Além disso, será verificada a possibilidade de doação dessas lâmpadas em 2019. Em virtude do exposto, não foi possível atingir a meta de Descarte adequado de lâmpadas e reatores, onde estavam previstas 20 unidades. Quanto as ações que não foram realizadas em 2018, as mesmas estão previstas para 2019.

Manutenção Predial - Atributos - Sede I e II											2018	
Medir em reais o gasto com manutenção predial com reflexos na regionalização do consumo e na adequação da despesa.												
Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle				
R\$				Mensal				Trimestral				
Edifício								Área m²		População		
								Construída	Externa			
Sede I - Avenida Herculano Bandeira, nº 716, Pina, Recife-PE - Edf. Cristina Farias								4.900	3478	341		
Sede II - Avenida Eng. Domingos Ferreira, nº 604, Boa Viagem, Recife-PE - Edf. Marcela Dubeux								4.194	1.898	333		
								Total	9.094	5.376	674	
Unidade				Responsável				Gestor				
SAD/PE				Maria Lúcia Carvalho de Paula				Carlos Cesário/ Alexandra Hazin				
Contratos												
Serviços com mão de obra							Serviços sem mão de obra					
N.º	Categoria	Postos					N.º	Serviço/ Equipamentos				
		C. Horária	Sede I	Sede II	Valor Posto R\$	Valor Mensal R\$		Descrição do serviço	Valor do Posto R\$	Sede I	Sede II	Valor Mensal R\$
19/2013	Eletricista	8h	1	1	5.770,26	11.540,52	10/2017	Manut. Elevadores VERSÁTIL	S/ mão de obra com dedicação exclusiva	4	-	4.333,32
	Artífice	8h	1	1	4.645,74	9.291,48						
	Encanador	8h	1	0	4.645,74	4.645,74	02/2016	Manut. Elevadores DIBASA	S/ mão de obra com dedicação exclusiva	-	3	2.836,66
	Pintor	8h	1	0	4.645,74	4.645,74						
	Total		4	2		30.123,48						
027/2015	Mecânico	8h	1	1	4.318,57	8.637,14		Material sob demanda	Sede I	Sede II	Valor R\$	
	Aux. Mecânico	8h	1		3.398,81	3.398,81				0		
	Serv. Eventuais (Mecânico)	-	1		750,00	0,00						
	Serv. Eventuais (Aux.Mecânico)	-	1		600,00	0,00		Total				
	Peças	-			4.499,47	4.499,47						
	Total					16.535,42						

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Indicador (es)/Métrica (s)			Meta(s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)
			Prevista	Realizada	
Adequada disposição dos resíduos de obras e reformas		Relatórios da empresa contratada	6	1	Relatório ou comprovante do descarte correto
Gasto		Somatórios dos gastos	Métrica	R\$ 833.543,14	NFs, SAPIENS
Descarte adequado de lâmpadas e reatores		Somatório de lâmpadas e reatores descartados através da logística reversa	20	0	Registro do descarte correto das lâmpadas e reatores
Redução do gasto com material		Diferença do somatório do gasto com material de manutenção em 2018 em relação à 2017 x 100.	(-1%)	(+) 6,86%	NFs, SAPIENS
Instalações com itens de acessibilidade (rampa de acesso/ estacionamento/ banheiro adaptado/elevador)		Quantidade de instalações com critérios de acessibilidade/nº total de instalações da unidade (Nº)	Metrica	Sede I: 6% Sede II: 3%	
Índice de Investimento em materiais sustentáveis		Recurso mensal gasto com material sustentável/total de recursos gasto com material no mês x 100	20%	27,16%	Faturas mensais
Avaliação no período					
1	jan/fev/mar (2018)	Em relação ao mesmo período de 2017, houve um aumento no consumo de materiais na ordem de 79,3%; aumento de 27,8% no gasto com mão de obra; aumento de 23,81% no gasto com manutenção de ar condicionado; redução de 6,47% no gasto com manutenção de elevadores. Esses aumentos podem ser justificados pela manutenção do sistema de prevenção e combate a incêndio da PRF5, pelo conserto do estabilizador da subestação do Edif. Cristina Farias e pela idade dos aparelhos de ar condicionados.			
2	abr/mai/jun (2018)	Em relação ao mesmo período de 2017, houve um aumento no consumo de materiais na ordem de 18,89%; aumento de 7,38% no gasto com mão de obra; aumento de 14,02% no gasto com manutenção de ar condicionado; e aumento de 26,59% no gasto com manutenção de elevadores. Apesar de se registrarem esses aumentos, ressalta-se que, em relação ao primeiro trimestre deste ano, todos os gastos foram menores, com exceção do gasto com a manutenção dos elevadores, pois algumas peças de um dos elevadores da sede 1 foram danificadas pela infiltração da água do hidrante.			
3	jul/ago/set (2018)	Em relação ao mesmo período de 2017, houve uma redução no consumo de materiais na ordem de 6,42%; redução de 1,56% no gasto com mão de obra; aumento de 9,46% no gasto com manutenção de ar condicionado; e redução de 2,81% no gasto com manutenção de elevadores. Foi retificado o gasto total com manutenção com condicionadores de ar de 2017, de R\$ 137.664,30 para R\$ 140.245,34, em virtude da formatação da célula do mês de julho. Entretanto, os gastos mensais de 2017 com este item, incluindo o mês de julho, estavam corretos.			
4	out/nov/dez (2018)	Em relação ao mesmo período de 2017, houve uma redução no consumo de materiais na ordem de 34,04%, principalmente em virtude das dificuldades da empresa de manutenção predial adquirir e enviar os materiais para as duas sedes da AGU/Recife no mês de dezembro; redução de 1,77% no gasto com mão de obra; aumento de 23,61% no gasto com manutenção de ar condicionado; e não houve variação percentual no gasto com manutenção de elevadores. Além disso, registrou-se neste trimestre um índice de investimentos em materiais sustentáveis de 21,94%. Neste trimestre houve prorrogação do contrato de Manutenção Predial, assim como no contrato de manutenção de ar condicionados.			
5	Consolidado (2018)	Comparando com 2017, houve um aumento no gasto com materiais na ordem de 6,86%, bem como um aumento de 7,12% no gasto com mão de obra, um aumento de 17,26% com a manutenção dos ares condicionados e um aumento de 4,56% com a manutenção dos elevadores. Esses aumentos podem ser justificados pela necessidade dos serviços em vistas ao desgaste natural do imóvel bem como da marisia, já que o imóvel fica muito próximo ao mar. Registrou-se nesse ano um índice de investimento em materiais sustentáveis de 27,16%, ultrapassando a meta pactuada de 20%. Vale ressaltar que em 2017 registrou-se um índice de 20%, crescendo para 27,16% em 2018, o que demonstra um avanço contínuo na gestão sustentável proposto pelo tema. Quanto às ações, 100% das lâmpadas fluorescentes foram trocadas pelas de LED na sede 1 e 80% na sede 2. Para o passivo dessas lâmpadas, as mesmas estão sendo enviadas para outras Unidades à medida que as mesmas solicitam novas lâmpadas, sempre que viável, com o objetivo de dar continuidade ao seu uso, prolongando sua vida útil ao invés de descartar as lâmpadas fluorescentes trocadas. Além disso, será verificada a possibilidade de doação dessas lâmpadas em 2019. Quanto as ações que não foram realizadas em 2018, as mesmas estão previstas para 2019.			

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Manutenção Predial - Dados															2018			
Consumo Material (R\$)																		
Ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²	Percentual
2015	Sede I e II	R\$ 818,46	R\$ 5.666,45	R\$ 8.278,56	R\$ 3.806,29	R\$ 8.083,00	R\$ 2.995,60	R\$ 19.106,32	R\$ 3.336,65	R\$ 13.167,58	R\$ 2.645,60	R\$ 4.588,52	R\$ 1.703,40	R\$ 74.196,43	R\$ 6.183,04	9,17	0,68	100,00
2016	Sede I e II	R\$ 1.571,50	R\$ 8.089,30	R\$ 8.233,42	R\$ 9.779,56	R\$ 3.026,77	R\$ 8.083,92	R\$ 7.343,66	R\$ 3.171,00	R\$ 3.318,19	R\$ 3.148,10	R\$ 3.863,54	R\$ 5.123,63	R\$ 64.752,59	R\$ 5.396,05	8,01	0,59	100,00
2017	Sede I e II	R\$ 2.118,31	R\$ 8.871,41	R\$ 7.696,24	R\$ 6.002,29	R\$ 8.228,74	R\$ 14.291,08	R\$ 16.217,46	R\$ 7.867,60	R\$ 11.407,83	R\$ 2.773,94	R\$ 15.841,01	R\$ 11.338,58	R\$ 112.654,49	R\$ 9.387,87	13,93	1,03	100,00
2018	Alvenaria	R\$ 480,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 189,50	R\$ 57,14	R\$ 36,50	R\$ 15,20	R\$ 210,34	R\$ -	R\$ 989,11	R\$ 82,43	R\$ 0,12	R\$ 0,01	R\$ 0,01
	Serralheria	R\$ 754,50	R\$ 314,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 1.121,14	R\$ 1.715,98	R\$ 238,24	R\$ 82,48	R\$ 603,81	R\$ -	R\$ 5.280,85	R\$ 440,07	R\$ 0,65	R\$ 0,03	R\$ 0,04
	Pintura	R\$ 3.307,21	R\$ 1.742,30	R\$ 435,80	R\$ 217,38	R\$ 1.111,65	R\$ 135,00	R\$ 1.295,93	R\$ 3.930,24	R\$ 1.426,71	R\$ 1.042,04	R\$ 1.678,03	R\$ -	R\$ 16.322,29	R\$ 1.360,19	R\$ 2,02	R\$ 0,09	R\$ 0,14
	Marcenaria	R\$ 5.308,21	R\$ 170,90	R\$ 1.943,47	R\$ 3.932,50	R\$ 1.961,40	R\$ 2.955,44	R\$ 619,07	R\$ 1.265,52	R\$ 971,04	R\$ 4.554,22	R\$ 1.180,11	R\$ -	R\$ 24.861,88	R\$ 2.071,82	R\$ 3,07	R\$ 0,14	R\$ 0,21
	Vidragaria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Hidráulica	R\$ 1.624,60	R\$ 1.120,21	R\$ 86,90	R\$ 1.173,00	R\$ 109,50	R\$ 838,21	R\$ 965,52	R\$ 318,25	R\$ 2.161,90	R\$ 2.935,78	R\$ 1.584,51	R\$ -	R\$ 12.918,38	R\$ 1.076,53	R\$ 1,60	R\$ 0,07	R\$ 0,11
	Mecanica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.788,00	R\$ -	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.788,00	R\$ 643,11	R\$ 0,95	R\$ 0,04	R\$ 0,06
	Elétrica	R\$ 6.344,10	R\$ 906,59	R\$ 8.071,90	R\$ 3.281,17	R\$ 4.518,50	R\$ 4.166,64	R\$ 7.449,78	R\$ 1.157,56	R\$ 7.354,37	R\$ 1.070,02	R\$ 4.492,99	R\$ -	R\$ 48.813,62	R\$ 4.067,80	R\$ 6,04	R\$ 0,28	R\$ 0,41
	Outros	R\$ 461,20	R\$ -	R\$ 430,00	R\$ 2.650,00	R\$ 514,02	R\$ 107,88	R\$ 338,64	R\$ 116,64	R\$ 485,62	R\$ -	R\$ 306,84	R\$ -	R\$ 5.410,84	R\$ 450,90	R\$ 0,67	R\$ 0,03	R\$ 0,04
	BDI													R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Total	R\$ 18.280,25	R\$ 4.254,70	R\$ 10.968,07	R\$ 17.042,05	R\$ 8.215,07	R\$ 8.653,17	R\$ 11.979,58	R\$ 8.561,33	R\$ 12.674,38	R\$ 9.699,74	R\$ 10.056,63	R\$ -	R\$ 120.384,97	R\$ 10.032,08	R\$ 14,88	R\$ 0,69	R\$ 1,00

Gasto Mão de Obra (R\$)																		
Ano		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²	Percentual
2015	Sede I e II	R\$ 63.200,82	R\$ 63.200,82	R\$ 63.200,82	R\$ 70.742,40	R\$ 70.742,40	R\$ 70.742,40	R\$ 70.742,40	R\$ 70.742,40	R\$ 70.742,40	R\$ 70.742,40	R\$ 70.742,40	R\$ 70.742,40	R\$ 826.284,06	R\$ 68.857,01	R\$ 124,97	R\$ 7,57	100
2016	Sede I e II	R\$ 28.918,49	R\$ 29.236,10	R\$ 28.485,80	R\$ 29.185,80	R\$ 32.623,30	R\$ 28.485,80	R\$ 28.485,80	R\$ 28.814,26	R\$ 28.485,80	R\$ 32.831,15	R\$ 31.406,63	R\$ 31.248,12	R\$ 358.207,05	R\$ 29.850,59	R\$ 54,18	R\$ 3,28	100
2017	Sede I e II	R\$ 31.565,14	R\$ 31.248,12	R\$ 31.406,63	R\$ 31.406,63	R\$ 38.976,63	R\$ 34.913,79	R\$ 31.929,23	R\$ 51.378,35	R\$ 34.903,79	R\$ 36.819,94	R\$ 34.903,79	R\$ 34.903,79	R\$ 424.355,83	R\$ 35.362,99	R\$ 64,18	R\$ 3,89	100
2018	Sede I e II	R\$ 43.055,75	R\$ 36.401,29	R\$ 40.953,79	R\$ 38.663,59	R\$ 36.489,75	R\$ 37.919,22	R\$ 35.863,40	R\$ 39.524,74	R\$ 40.976,09	R\$ 34.913,59	R\$ 34.913,59	R\$ 34.913,59	R\$ 454.588,40	R\$ 37.882,37	R\$ 56,21	R\$ 4,17	100

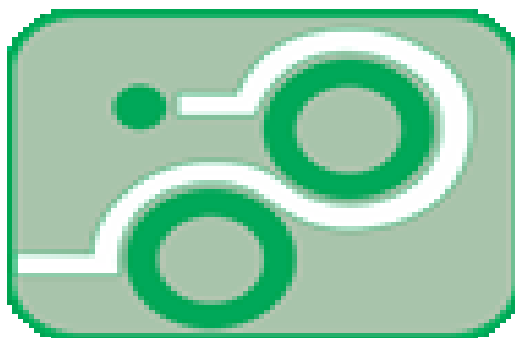
Manutenção Predial - Dados (Gasto)														2018		
Gastos (R\$)																
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²
Sede I - Manutenção ar condicionado																
2015	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 69.579,96	R\$ 5.798,33	R\$ 9,26	R\$ 0,64
2016	R\$ 7.239,59	R\$ 6.956,04	R\$ 5.750,70	R\$ 6.826,04	R\$ 5.273,04	R\$ 7.172,94	R\$ 7.289,84	R\$ 6.171,34	R\$ 5.619,84	R\$ 6.290,08	R\$ 6.539,04	R\$ 7.133,79	R\$ 78.262,28	R\$ 6.521,86	R\$ 10,42	R\$ 0,72
2017	R\$ 5.273,04	R\$ 5.273,04	R\$ 5.948,04	R\$ 5.955,79	R\$ 6.777,09	R\$ 5.498,35	R\$ 5.884,84	R\$ 6.904,84	R\$ 5.273,04	R\$ 5.273,04	R\$ 5.498,04	R\$ 5.273,04	R\$ 68.832,15	R\$ 5.736,01	R\$ 10,42	R\$ 0,72
2018	R\$ 7.438,44	R\$ 6.118,04	R\$ 6.865,54	R\$ 7.082,84	R\$ 6.599,84	R\$ 7.104,77	R\$ 7.089,78	R\$ 6.910,64	R\$ 7.184,84	R\$ 6.845,34	R\$ 6.556,89	R\$ 6.430,14	R\$ 82.227,06	R\$ 6.852,25	R\$ 10,17	R\$ 0,75
Sede I - Elevadores																
2015	R\$ 4.129,02	R\$ 4.129,02	R\$ 4.129,02	R\$ 4.129,02	R\$ 4.129,02	R\$ 4.129,02	R\$ 4.129,02	R\$ 4.129,02	R\$ 4.385,28	R\$ 4.385,28	R\$ 4.385,28	R\$ 4.385,28	R\$ 50.573,28	R\$ 4.214,44	R\$ 6,73	R\$ 0,46
2016	R\$ 4.385,28	R\$ 4.385,28	R\$ 4.385,28	R\$ 4.385,28	R\$ 4.385,28	R\$ 4.385,28	R\$ 4.385,28	R\$ 4.385,28	R\$ 4.954,10	R\$ 4.954,10	R\$ 4.954,10	R\$ 4.954,10	R\$ 54.898,64	R\$ 4.574,89	R\$ 7,31	R\$ 0,50
2017	R\$ 4.954,10	R\$ 4.954,10	R\$ 4.954,10	R\$ 4.954,10	R\$ 4.954,10	R\$ 4.954,10	R\$ 4.954,10	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 56.345,30	R\$ 4.695,44	R\$ 7,31	R\$ 0,50
2018	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 5.583,42	R\$ 11.159,12	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 60.075,74	R\$ 5.006,31	R\$ 7,43	R\$ 0,55
Sede II - Manutenção ar condicionado																
2015	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 69.579,96	R\$ 5.798,33	R\$ 9,26	R\$ 0,64
2016	R\$ 7.239,59	R\$ 6.956,04	R\$ 5.750,70	R\$ 6.826,04	R\$ 5.273,04	R\$ 7.172,94	R\$ 7.289,84	R\$ 6.171,34	R\$ 5.619,84	R\$ 6.290,08	R\$ 6.539,04	R\$ 7.133,78	R\$ 78.262,27	R\$ 6.521,86	R\$ 10,42	R\$ 0,72
2017	R\$ 5.273,04	R\$ 5.273,04	R\$ 5.948,04	R\$ 5.955,79	R\$ 6.777,09	R\$ 5.498,35	R\$ 5.884,84	R\$ 6.904,84	R\$ 5.273,04	R\$ 5.273,04	R\$ 5.498,04	R\$ 5.273,04	R\$ 68.832,15	R\$ 5.736,01	R\$ 10,42	R\$ 0,72
2018	R\$ 7.438,44	R\$ 6.118,04	R\$ 6.865,54	R\$ 7.082,84	R\$ 6.599,84	R\$ 7.104,77	R\$ 7.089,78	R\$ 6.910,64	R\$ 7.184,84	R\$ 6.845,34	R\$ 6.556,89	R\$ 6.430,14	R\$ 82.227,06	R\$ 6.852,26	R\$ 10,17	R\$ 0,75
Sede II - Elevadores																
2015	R\$ 3.120,97	R\$ 3.120,97	R\$ 3.238,94	R\$ 3.238,94	R\$ 3.238,94	R\$ 3.238,94	R\$ 3.238,94	R\$ 3.238,94	R\$ 3.238,94	R\$ 4.385,28	R\$ 4.385,28	R\$ 4.385,28	R\$ 42.070,36	R\$ 3.505,86	R\$ 5,60	R\$ 0,39
2016	R\$ 3.238,94	R\$ 3.238,94	R\$ 3.238,94	R\$ 2.649,16	R\$ 2.649,16	R\$ 2.649,16	R\$ 2.649,16	R\$ 2.649,16	R\$ 2.649,16	R\$ 2.649,16	R\$ 2.649,16	R\$ 2.649,16	R\$ 33.559,26	R\$ 2.796,61	R\$ 4,47	R\$ 0,31
2017	R\$ 2.649,16	R\$ 2.649,16	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 33.664,92	R\$ 2.805,41	R\$ 4,47	R\$ 0,31
2018	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 34.039,92	R\$ 2.836,66	R\$ 4,21	R\$ 0,31

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
Manutenção ar condicionado - TOTAL Sede I e II														
2015	R\$ 11.596,66	R\$ 11.596,66	R\$ 11.596,66	R\$ 11.596,66	R\$ 11.596,66	R\$ 11.596,66	R\$ 11.596,66	R\$ 11.596,66	R\$ 11.596,66	R\$ 11.596,66	R\$ 11.596,66	R\$ 11.596,66	R\$ 139.159,92	R\$ 11.596,66
2016	R\$ 14.479,18	R\$ 13.912,08	R\$ 11.501,40	R\$ 13.652,08	R\$ 10.546,08	R\$ 14.345,88	R\$ 14.579,68	R\$ 12.342,68	R\$ 11.239,68	R\$ 12.580,16	R\$ 13.078,08	R\$ 14.267,57	R\$ 156.524,55	R\$ 13.043,71
2017	R\$ 10.546,07	R\$ 10.546,07	R\$ 11.896,07	R\$ 11.911,57	R\$ 13.554,17	R\$ 10.996,07	R\$ 11.769,67	R\$ 13.809,67	R\$ 13.127,77	R\$ 10.546,07	R\$ 10.996,07	R\$ 10.546,07	R\$ 140.245,34	R\$ 11.687,11
2018	R\$ 14.876,87	R\$ 12.236,07	R\$ 13.731,07	R\$ 14.165,68	R\$ 13.199,68	R\$ 14.209,54	R\$ 14.179,56	R\$ 13.821,27	R\$ 14.369,67	R\$ 13.690,67	R\$ 13.113,77	R\$ 12.860,27	R\$ 164.454,12	R\$ 13.704,51

Manutenção de Elevadores - TOTAL Sede I e II														
2015	R\$ 7.249,99	R\$ 7.249,99	R\$ 7.367,96	R\$ 7.367,96	R\$ 7.367,96	R\$ 7.367,96	R\$ 7.367,96	R\$ 7.367,96	R\$ 7.624,22	R\$ 8.770,56	R\$ 8.770,56	R\$ 8.770,56	R\$ 92.643,64	R\$ 7.720,30
2016	R\$ 7.624,22	R\$ 7.624,22	R\$ 7.624,22	R\$ 7.034,44	R\$ 7.034,44	R\$ 7.034,44	R\$ 7.034,44	R\$ 7.034,44	R\$ 7.603,26	R\$ 7.603,26	R\$ 7.603,26	R\$ 7.603,26	R\$ 88.457,90	R\$ 7.371,49
2017	R\$ 7.603,26	R\$ 7.603,26	R\$ 7.790,76	R\$ 7.790,77	R\$ 7.790,76	R\$ 7.790,76	R\$ 7.790,76	R\$ 7.169,98	R\$ 7.169,98	R\$ 7.169,98	R\$ 7.169,98	R\$ 7.169,98	R\$ 90.010,22	R\$ 7.500,85
2018	R\$ 7.169,98	R\$ 7.169,98	R\$ 7.169,98	R\$ 7.169,98	R\$ 8.420,08	R\$ 13.995,78	R\$ 7.169,98	R\$ 7.169,98	R\$ 7.169,98	R\$ 7.169,98	R\$ 7.169,98	R\$ 7.169,98	R\$ 94.115,66	R\$ 7.842,97

Manutenção Predial - Ação - Sede I e II					2018	
Ação		Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término			
1	Garantir que parte do material utilizado no contrato seja em materiais com critérios de sustentabilidade e de menor impacto ambiental, utilizando como referência a vida útil do material e seus benefícios em outras áreas.	jan/18	dez/18	R\$ -	Concluído	Cesário/Everaldo/ Beltrão/Alexandra
2	Implantar sistema de separação dos resíduos dos materiais utilizados na manutenção predial	jun/18	ago/19	R\$ -	Pendente	Alexandra/Cesário
3	Realizar campanhas educativas com os usuários dos serviços sobre cuidados com o imóvel.	jul/18	ago/19	R\$ -	Pendente	Alexandra/Cesário
4	Participar com os conteúdos da Manutenção predial na capacitação dos terceirizados para tratamento adequado do imóvel.	jun/18	ago/19	R\$ -	Pendente	Alexandra/Cesário
5	Acompanhar o descarte dos resíduos gerados pela empresa terceirizada, em especial lâmpadas.	jan/18	dez/18	R\$ -	Concluído	Cesário/Everaldo/ Beltrão/Alexandra
6	Substituir, gradualmente, todas as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED nas Sedes 1 e 2.	jan/18	ago/19		Em andamento	Alexandra/Cesário
7	Instalar sensores de presença nos corredores e nas áreas comuns nas Sedes 1 e 2.	jun/18	ago/19		Em estudo	Alexandra/Cesário
8	Fiscalizar a execução das atividades de manutenção predial, se estão em consonância com a Segurança do Trabalho por parte da empresa terceirizada nas Sedes 1 e 2.	jan/18	dez/18	R\$ -	Concluído	Cesário/Everaldo/ Beltrão/Alexandra
9	Criar relação de materiais com critérios de sustentabilidade para os contratos de manutenção predial.	jun/18	dez/18	R\$ -	Concluído	Alexandra/Cesário
10	Estudar destinação e viabilidade para as lâmpadas fluorescentes trocadas (substituição pelas de LED).	jun/18	dez/18	R\$ -	Concluído	Cesário/Everaldo/ Beltrão/Alexandra



Gestão de Resíduos Coleta Seletiva Solidária

Resultados

A gestão de resíduos é um conjunto de ações holísticas, baseadas na Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, no decreto nº 7.404/2010, Resoluções do CONAMA e legislação correlatas, voltadas para o acompanhamento da produção e eliminação desses resíduos. Ações estas que envolvem o planejamento preventivo e reativo, monitoramento e educação ambiental.

Neste universo, as Unidades do Recife-PE desenvolvem um trabalho de recolhimento para reaproveitamento do papel descartado pelas Unidades. É através da coleta seletiva que conseguimos conscientizar nosso público interno e o externo – visitantes - das sedes do Recife/PE sobre a importância de se combater o desperdício dos recursos naturais, a reutilização e a importância de não jogar na natureza os resíduos que ainda podem voltar a ser utilizados após passar por processo de reciclagem. Além disso, são coletados nos prédios papéis e derivados, pilhas e baterias e óleo de cozinha. Novos Eco pontos estão sendo estudados para coletar outros resíduos.

As novas contratações de serviços e aquisições de bens já contemplam exigências que objetivam a redução de resíduos advindos das embalagens dos produtos e destinação dos resíduos.

Portanto, para 2017 foi proposto um aumento de 2% em relação ao descarte de material reciclável (papel e papelão) de 2016 para as duas sedes localizadas em Recife, Pernambuco, assim como aumentar em 10% a proporção de descarte de papel oriundo dos papéis requisitados.

Foi realizado ao longo do ano de 2017 um descarte de papel para reciclagem de 2.264,4kg, uma redução de 45,06% em relação ao ano de 2016. Considerando que estamos aumentando o quantitativo, em todas as Unidades, de processos eletrônicos, inclusive na área finalística, era de se esperar que houvesse uma redução no descarte em função da diminuição do consumo de papel. Esse indicador, portanto, que pretende medir a quantidade de papel descartado, por si só, não representa ações de sustentabilidade, motivo pelo qual sugerimos que ele seja descartado para os próximos exercícios.

Em contrapartida, o indicador da proporção entre papel requisitado e papel descartado para as cooperativas, esse sim é bastante significativo. Em 2017 a proporção entre os dois foi de 28,19%, um pouco menor que a registrada em 2016 de 39,03%. Portanto, de 2016 para 2017, houve uma redução percentual de 27,72%. A estimativa e a meta a ser perseguida era de aumento de 10% na proporção entre os dois. Na verdade, infere-se que apesar da diminuição no consumo de papel, o descarte para as cooperativas não aumentou, pelo contrário, sugerindo a retenção do papel nas Unidades. Tal fato precisa ser melhor investigado uma vez que estamos em processo de virtualização dos processos que não são mais alimentados fisicamente. Em relação à logística reversa de pilhas e baterias, houve um descarte total de 19,8kg, um aumento percentual de 161% em relação ao ano anterior, ultrapassando a meta de 5%.

Para 2018, a proposta é aprimorar a gestão dos resíduos das Unidades das duas sedes de Recife, como é possível observar nas diversas ações planejadas para 2018.

No primeiro trimestre houve uma redução de 1,8% no descarte de papel A4 em relação ao mesmo período de 2017; a proporção do descarte de papel A4 x papel requisitado foi de 30,86%; houve uma redução de 151 requisitadas, equivalente a 75.500 folhas de papel

A4, ou seja, uma redução percentual de 17,74% em relação ao mesmo período de 2017. Por fim, registra-se que em janeiro foi realizado o primeiro descarte de eletroeletrônico de 2018, após as campanhas que iniciaram em dezembro de 2017, o que resultou em 47kg de resíduos eletroeletrônicos que tiveram uma destinação ambientalmente correta, resultado da cooperação de servidores, membros, estagiários e terceirizados.

No segundo trimestre houve redução de 21,59% no descarte de papel A4; a proporção de descarte de papel A4 por papel requisitado foi de 36,49%, uma redução de 18,57% em relação ao mesmo período do ano passado. Quanto aos papéis requisitados, houve uma redução de 35 resmas, equivalente a 17.500 folhas de papel A4, equivalente a uma redução percentual 3,71%. Em relação a borra de café, 100% foi reaproveitada. Por fim, em maio foi descartado corretamente 30L de óleo usado.

No terceiro trimestre houve um aumento de 168,78% no descarte de papel A4; a proporção de descarte de papel A4 por papel requisitado foi de 52,46%. Quanto aos papéis requisitados, houve uma redução de 121 resmas requisitadas, equivalente a 60.500 folhas de papel A4, equivalente a uma redução percentual 13,11%. Em relação a borra de café, 100% foi reaproveitada. Por fim, em setembro foi descartado corretamente 30L de óleo usado. Menciona-se ainda que em agosto houve a inauguração do ECOPONTO na sede 1 da AGU/Recife. Agora a sede 1 da AGU/RECIFE realiza o descarte dos seguintes resíduos recicláveis trazidos também pelos servidores, membros, colaboradores e estagiários: óleo de cozinha usado, eletroeletrônicos, papel, papelão, plástico, metal, vidro e pilhas e baterias.


Foram incluídos os descartes dos recicláveis na contabilidade do terceiro trimestre: 7kg de resíduos eletroeletrônicos; 170,8kg de plástico; 363,6kg de papel; 37,5kg de papelão; 30,10kg de vidro e 48,4kg de metal, todos na sede 1, quase em sua totalidade em virtude do Ecoponto. Além disso, foram revisados os papéis requisitados, o que ocasionou as mudanças dos quantitativos acima, agora de cor roxa.

No quarto trimestre houve um aumento de 69,60% no descarte de papel A4; a proporção de descarte de papel A4 por papel requisitado foi de 47,52%, equivalente a um aumento de 98,57% da proporção em relação ao trimestre de 2017. Quanto aos papéis requisitados, houve uma redução de 113 resmas requisitadas, equivalente a 56.550 folhas de papel A4, uma redução 14,59%. Em relação a borra de café, 100% foi

reaproveitada. Por fim, houve o descarte de: 8kg de pilhas e baterias na sede 1, 11kg na sede 2; 64,60kg de REE; 57kg de metais; 108kg de vidro; 105,40kg de papelão; 563,5kg de papel e 169,20kg de plástico no trimestre, todos esses na sede 1. Os quantitativos dos resíduos recicláveis mencionados se devem, quase em sua totalidade, ao fato da implantação do Ecoponto.

Portanto, analisando o desempenho de 2018, houve um aumento de 30,28% no descarte de papel A4; a proporção de descarte de papel A4 por papel requisitado foi de (-) 58,25%, caracterizando uma variação de -18,8% em comparação com a proporção de 2017, por isso, a meta pactuada de -10% foi atingida e ultrapassada. Quanto aos papéis requisitados, houve uma redução de 420 resmas requisitadas, equivalente a 210.050 folhas de papel A4, uma redução de 12,03%. Em relação a borra de café, 100% foi reaproveitada.

Por fim, em virtude da implantação do Ecoponto na AGU/Recife 1, o total de resíduos recicláveis descartados destinados à cooperativa/logística reversa aumentou 28,56% em relação ao total de 2017, o que impactou na meta pactuada de -21%, apesar de não ter havido descarte de lâmpadas e reatores em 2018. Quanto a isso, as lâmpadas fluorescentes que foram trocadas pelas de LED estão sendo enviadas para outras Unidades à medida que as mesmas solicitam novas lâmpadas, sempre que viável, com o objetivo de dar continuidade ao seu uso, prolongando sua vida útil ao invés de descartar as lâmpadas fluorescentes trocadas, motivo pelo qual a meta de Logística reversa de lâmpadas e reatores não foi atingida. Além disso, será verificada a possibilidade de doação dessas lâmpadas em 2019. Portanto, das 6 (seis) metas pactuadas, 4 (quatro) foram atingidas.



Descarte de Materiais Recicláveis - Sede I e II
2018

Medir em kg o descarte de materiais recicláveis destinados às cooperativas de catadores ou unidades municipais responsáveis pelo recolhimento de resíduos sólidos.

Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle	
kg e L		Por demanda		Trimestral	
Edifício	Área m²		População		
	Construída	Externa			
Sede I - Avenida Herculano Bandeira, nº 716, Pina, Recife/PE	4.900,00	3.478,65	341		
Sede II - Av. Engenheiro Domingos Ferreira, nº 604 - Boa Viagem, Recife/PE	4.194,00	1.898,00	333		
Total	9.094,00	5.376,65	674		

Unidade	Responsável	Gestor
SAD/PE - Gestão do imóvel	Maria Lúcia Carvalho de Paula	Cláudia Diniz/ Helder Falcão

Indicadores/Métricas	Fórmula (s)	Meta(s) 2018		Fonte da(s) Informação(ões)
		Prevista	Realizada	
Total de material reciclável destinado às cooperativas	Kg de papel + kg de papelão + Kg de outros resíduos doados a cooperativa destinados à reciclagem de 2018 em relação a 2017 das Unidades	-21%	(+) 28,56%	Gestão do imóvel - SAD/PE
Proporção de descarte de papel A4 X requisição de papel A4	Somatório do papel descartado para a CSS/Qtd de papel requisitado no período (kg) x 100.	-10%	-18,88%	Gestão do imóvel - SAD/PE
Logística reversa de lâmpadas e reatores	Somatório de lâmpadas e reatores através dos relatórios da empresa contratada para a destinação dos materiais.	30unid	0	Manutenção Predial/Engenharia SAD/PE
Logística reversa de pilhas e baterias	Somatório de pilhas e baterias recolhidas e restituídas à empresa.	8kg	19kg	Gestão do imóvel - SAD/PE
Total de borra de café aproveitada	Somatório da borra de café aproveitada/total borra de café gerada x 100	100%	100%	Gestão do imóvel - SAD/PE
Total de litros de óleo entregues à cooperativa/logística reversa	Somatório dos litros de óleo entregues à cooperativa/logística reversa	15L	60L	Gestão do imóvel - SAD/PE

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

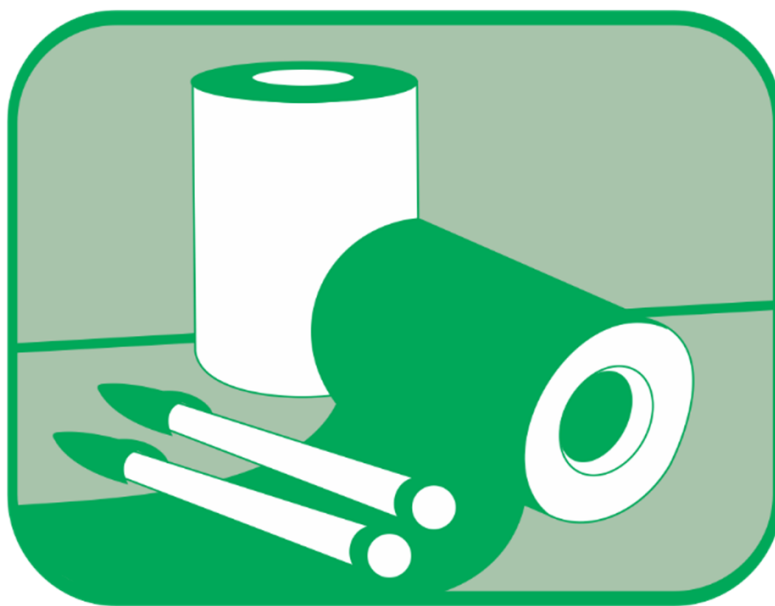
Avaliação no período		
1	jan/fev/mar (2018)	Houve redução de 1,8% no descarte de papel A4; a proporção de descarte de papel A4 por papel requisitado foi de 30,86%, um aumento de 19,39% em relação ao mesmo período do ano passado. Quanto aos papéis requisitados, houve uma redução de 151 resmas, equivalente a 75.500 folhas de papel A4, equivalente a uma redução percentual 17,74%. Em relação a borra de café reaproveitada, a mesma foi revisada e constatou-se um aumento, de 82 para 114kg/mês. Esse aumento pode ser justificado pelo aumento populacional dos edifícios das duas sedes. Por fim, em janeiro foi realizado um descarte de resíduos eletroeletrônicos de 47kg.
2	abr/mai/jun (2018)	Houve redução de 21,59% no descarte de papel A4; a proporção de descarte de papel A4 por papel requisitado foi de 36,49%, uma redução de 18,57% em relação ao mesmo período do ano passado. Quanto aos papéis requisitados, houve uma redução de 35, equivalente a 17.500 folhas de papel A4, equivalente a uma redução percentual 3,71%. Em relação a borra de café, 100% foi reaproveitada. Por fim, em maio foi descartado corretamente 30L de óleo usado.
3	jul/ago/set (2018)	Antes: aumento de 67,78% no descarte de papel A4 - devido a revisão e inclusão dos descartes de agosto e setembro sede 1. Houve um aumento de 168,78% no descarte de papel A4; a proporção de descarte de papel A4 por papel requisitado foi de 52,46%, um aumento de 209,33% em relação ao trimestre de 2017. Quanto aos papéis requisitados, houve uma redução de 121 resmas requisitadas, equivalente a 60.500 folhas de papel A4, equivalente a uma redução percentual 13,11%. Em relação a borra de café, 100% foi reaproveitada. Por fim, em setembro foi descartado corretamente 30L de óleo usado. Menciona-se ainda que em agosto houve a inauguração do ECOPONTO na sede 1 da AGU/Recife. Agora a sede 1 da AGU/RECIFE realiza o descarte dos seguintes resíduos recicláveis trazidos também pelos servidores, membros, colaboradores e estagiários: óleo de cozinha usado, eletroeletrônicos, papel, papelão, plástico, metal, vidro e pilhas e baterias. Com isso, no trimestre houve o descarte de: 7kg de resíduos eletroeletrônicos; 170,8kg de plástico; 363,6kg de papel; 37,5kg de papelão; 30,10kg de vidro e 48,4kg de metal, todos na sede 1, quase em sua totalidade em virtude do Ecoponto.
4	out/nov/dez (2018)	No quarto trimestre houve um aumento de 69,60% no descarte de papel A4; a proporção de descarte de papel A4 por papel requisitado foi de 47,52%, equivalente a um aumento de 98,57% da proporção em relação ao trimestre de 2017. Quanto aos papéis requisitados, houve uma redução de 113 resmas requisitadas, equivalente a 56.550 folhas de papel A4, uma redução 14,59%. Em relação a borra de café, 100% foi reaproveitada. Por fim, houve o descarte de: 8kg de pilhas e baterias na sede 1, 11kg na sede 2; 64,60kg de REE; 57kg de metais; 108kg de vidro; 105,40kg de papelão; 563,5kg de papel e 169,20kg de plástico no trimestre, todos esses na sede 1. Os quantitativos dos resíduos recicláveis mencionados se devem, quase em sua totalidade, ao fato da implantação do Ecoponto.
5	Consolidado (2018)	Em 2018 houve um aumento de 30,28% no descarte de papel A4; a proporção de descarte de papel A4 por papel requisitado foi de (-) 58,25%, caracterizando uma variação de -18,8% em comparação com a proporção de 2017, por isso, a meta pactuada de -10% foi atingida e ultrapassada. Quanto aos papéis requisitados, houve uma redução de 420 resmas requisitadas, equivalente a 210.050 folhas de papel A4, uma redução 12,03%. Em relação a borra de café, 100% foi reaproveitada. Por fim, em virtude da implantação do Ecoponto na AGU/Recife 1, o total de resíduos recicláveis descartados destinados à cooperativa/logística reversa aumentou 28,56% em relação ao total de 2017, apesar de não ter havido descarte de lâmpadas e reatores em 2018. Quanto a isso, as lâmpadas fluorescentes que foram trocadas pelas de LED estão sendo enviadas para outras Unidades à medida que as mesmas solicitam novas lâmpadas, sempre que viável, com o objetivo de dar continuidade ao seu uso, prolongando sua vida útil ao invés de descartar as lâmpadas fluorescentes trocadas. Além disso, será verificada a possibilidade de doação dessas lâmpadas em 2019.

Descarte de Materiais Recicláveis - Dados - Sede I e II														2018		
Descarte (KG)																
ano	Material	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média/mês	per capita mês
2014	Papel	9.834,90	-	-	68,33	46,73	528,53	-	-	-	1.790,00	-	-	12.268,49	1.226,85	3,68
Total		9.834,90	-	-	68,33	46,73	528,53	-	-	-	1.790,00	-	-	12.268,49	1.226,85	3,68
2015	Papel	1.390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.390,00	115,83	0,35
	Óleo	-	-	-	-	25,00	-	-	30,00	-	-	-	-	55,00	4,58	0,01
	Pilhas e baterias	-	-	3,60	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	7,60	0,63	0,00
	Borra de café	-	-	-	-	-	73,50	77,00	64,00	62,00	65,00	60,00	59,00	460,50	38,38	0,12
	Total	1.390,00	-	3,60	-	25,00	73,50	77,00	98,00	62,00	65,00	60,00	59,00	1.913,10	159,43	0,48
2016	Papel - Sede I	-	-	-	-	-	-	308,54	-	-	213,30	-	-	521,84	260,92	0,78
	Papel - Sede II	360,00	270,00	310,00	290,00	320,00	280,00	300,00	280,00	300,00	280,00	280,00	330,00	3.600,00	300,00	1,02
	SOMA PAPEL	360,00	270,00	310,00	290,00	320,00	280,00	608,54	280,00	300,00	493,30	280,00	330,00	4.121,84	343,49	0,55
	Óleo (L)	-	-	30,00	-	25,00	-	-	-	-	-	-	-	55,00	4,58	0,01
	Pilhas e baterias	-	-	-	-	7,60	-	-	-	-	-	-	-	7,60	0,63	0,00
	Borra de café	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00	88,00	0,26
Total		448,00	358,00	428,00	378,00	440,60	368,00	696,54	368,00	388,00	581,30	368,00	418,00	5.240,44	436,70	1,31
2017	Papel - Sede I	-	206,00	-	-	-	503,80	-	-	-	234,60	-	-	944,40	157,40	0,61
	Papel - Sede II	-	300,00	-	240,00	-	228,00	-	252,00	108,00	84,00	108,00	-	1.320,00	220,00	0,76
	Meta 2017 (+)2% Papel Sede I e II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.204,28	350,36	1,20
	SOMA PAPEL	-	506,00	-	240,00	-	731,80	-	252,00	108,00	318,60	108,00	-	2.264,40	188,70	0,34
	Óleo (L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
	Pilhas e baterias	-	-	7,40	-	4,00	-	-	-	8,40	-	-	-	19,80	1,65	0,003
	Meta 2017 (+)5% Pilhas e baterias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,98	0,67	0,001
Borra de café	88,00	88,00	88,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	1.002,00	83,50	0,32	
Lâmpadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,00	-	265,00	22,08	0,04
Total		88,00	594,00	95,40	322,00	86,00	813,80	82,00	334,00	198,40	400,60	455,00	82,00	3.551,20	295,93	0,54

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

2018	Papel - Sede I	328,90	-	-	-	-	338,00	-	235,20	128,40	248,40	92,50	222,60	1.594,00	199,25	0,58
	Papel - Sede II	168,00	-	-	160,00	264,00	-	160,00	444,00	-	160,00	-	-	1.356,00	226,00	0,68
	Meta 2018 Papel Sede I e II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SOMA PAPEL	496,90	-	-	160,00	264,00	338,00	160,00	679,20	128,40	408,40	92,50	222,60	2.950,00	245,83	674,00
	Óleo (L)	-	-	-	-	30,00	-	-	-	30,00	-	-	-	60,00	-	-
	Pilhas e baterias (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	-	11,00	19,00	-	-
	Meta 2018 Pilhas e baterias (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	-	-
	Borra de café	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	1.368,00	-	-
	Eletrônicos	47,00	-	-	-	-	-	50,00	-	7,00	22,88	12,32	29,40	168,60	-	-
	Lâmpadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Total		657,90	114,00	114,00	274,00	408,00	452,00	324,00	793,20	279,40	553,28	218,82	377,00	4.565,60	380,47	0,56
2017	Papel Requisitado (Kg)	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média/mês	per capita mês
	Sede I	220,80	299,00	377,20	347,30	416,30	358,80	317,40	457,70	342,70	289,80	333,73	271,40	4.032,13	336,01	1,29
	Sede II	220,80	363,40	476,10	303,60	374,90	368,00	322,00	379,50	303,60	322,00	322,00	243,80	3.999,70	333,31	1,15
	Total	441,60	662,40	853,30	650,90	791,20	726,80	639,40	837,20	646,30	611,80	655,73	515,20	8.031,83	669,32	1,21
Papel requisitado em resmas (relatório ALMOX)																
2017	Sede I	96	130	164	151	181	156	138	199	149	126	145	118	1.753	146	0,56
	Sede II	96	158	207	132	163	160	140	165	132	140	140	106	1.739	145	0,50
	Total	192	288	371	283	344	316	278	364	281	266	285	224	3.492	291	0,53
2018	Papel Requisitado (Kg)	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média/mês	per capita mês
	Sede I	248,40	266,80	294,40	324,30	358,80	434,70	236,90	287,50	333,50	379,50	303,60	200,10	3.668,50	305,71	0,90
	Sede II	223,10	271,40	305,90	328,90	338,10	303,60	388,70	324,30	273,70	234,60	232,30	172,50	3.397,10	283,09	0,85
	Total	471,50	538,20	600,30	653,20	696,90	738,30	625,60	611,80	607,20	614,10	535,90	372,60	7.065,60	588,80	0,87
Papel requisitado em resmas (relatório ALMOX)																
2018	Sede I	108	116	128	141	156	189	103	125	145	165	132	87	1.595	132,92	0,39
	Sede II	97	118	133	143	147	132	169	141	119	102	101	75	1.477	123,08	0,37
	Total	205	234	261	284	303	321	272	266	264	267	233	162	3.072	256,00	0,38

 Descarte de Materiais Recicláveis - Plano de Ação - Sede I e II 2018						
Ação		Prazo		Situação	Responsável	SEDE
Nº.	Descrição da ação	Início	Término			
1	Sensibilização dos usuários do Edf. Sede 1 para a gestão dos resíduos por meio de vídeos, cartazes, exposições, etc.	jun/18	dez/18	Concluído	Patrícia/Cláudia/Helder/Avanise/Marlucia/Carol	I
2	Implantar as novas lixeiras de coleta seletiva e coletores de resíduos	ago/18	set/18	Concluído	Patrícia/Cláudia/Helder/Avanise/Marlucia/Carol	I e II
3	Criação de um ECOPONTO no Edf. Sede 1	jun/18	ago/18	Concluído	Patrícia/Cláudia/Helder/Avanise/Marlucia/Carol	I
4	Acompanhar o descarte de papel A4	jan/18	dez/18	Concluído	Cláudia/Helder	I e II
5	Acompanhar o descarte de pilhas e baterias	jan/18	dez/18	Concluído	Cláudia/Helder	I e II
6	Implantar a coleta e descarte de óleo no Edf. Sede II	mai/18	jul/18	Pendente	Helder	II
7	Acompanhar o descarte de óleo no Edf. Sede I	jan/18	dez/18	Concluído	Cláudia	I
8	Acompanhar o descarte de óleo no Edf. Sede II	mai/18	dez/18	suspensa	Helder	II
9	Realizar campanha sobre o descarte de resíduos recicláveis	jun/18	dez/18	Concluído	Patrícia/Cláudia/Helder/Avanise/Marlucia/Carol	I e II
10	Realizar treinamento dos colaboradores terceirizados da limpeza quanto ao descarte e manuseio de resíduos.	jun/18	ago/18	Concluído	Cláudia/Helder	I e II
11	Monitorar e orientar, sempre que necessário, os colaboradores terceirizados da limpeza quanto ao manuseio e descarte de resíduos.	jan/18	dez/18	Concluído	Cláudia/Helder	I e II
12	Realizar mapeamento dos resíduos gerados no Edf. Sede I	mai/18	dez/18	Concluído	Patrícia/Cláudia	I
13	Padronizar os procedimentos e rotinas da gestão dos resíduos no Edf. Sede I	mai/18	nov/18	concluído	Patrícia/Cláudia	I



Material de Consumo

Resultados

A atual gestão de material de consumo está fundamentada em critérios de racionalização e sustentabilidade ambiental, visando propiciar maior economia, segurança e celeridade nas aquisições de produtos e no gerenciamento de estoques, associada à redução de impactos sobre o meio ambiente.

No âmbito da SAD/PE, que atende a todas as Unidades da AGU na região nordestina, a racionalização tem sido implementada com a realização de pregões eletrônicos para registro de preços, que possibilitam a manutenção de estoques mínimos e reabastecimentos mais rápidos, com preços constantes durante 12 meses, período legal de vigência para uma ata de registro de preços.

No que se refere à sustentabilidade ambiental, alguns critérios passaram a ser incorporados aos termos de referência elaborados pelo Almoxarifado da SAD/PE, a partir do segundo semestre de 2010, dando início a uma sequência de outras aquisições, dentro desta temática, conforme especificado no quadro a seguir:

Nº do Pregão / Ano	Objeto Licitado
07/2011; 28/2012; 13/2013; 13/2014	Papel A4 (branco e reciclado)
24/2011; 27/2012; 17/2013; 24/2014	Copos descartáveis de papel cartão (capacidade para 240ml e 80ml)
01/2013; 05/2014; 05/2015	Material de expediente (canetas esferográficas, lápis grafite, entre outros)
02/2013; 11/2014	Material gráfico (capas p/ processo e envelopes)

No exercício de 2016 houve um aumento no gasto com aquisições de materiais de consumo de R\$ 31.775,65 em relação a 2015, sendo esse gasto referente a todas as Unidades da AGU da região Nordeste. Entretanto, referente as Sedes 1 e 2 do Recife, estado de Pernambuco, conforme histórico de consumo de materiais do caderno do PLS 2016, houve uma redução de R\$ 16.050,65 em relação ao exercício de 2015. Embora as campanhas de conscientização para o uso consciente do material de expediente não tenham sido plenamente executadas.

Para 2017 foi proposta uma redução de 5% do gasto total com aquisições de materiais de consumo, utilizando como indicadores: 1) Gasto com aquisição (redução de 5%); 2) Gasto por Unidade (redução de 5%); 3) Gasto per capita (redução de 0,77%); 4) Per capita de canetas esferográficas (redução de 20%); 5) Per capita de papel branco A4 (redução de 20%); 6) Per capita de lápis preto de material reciclado (redução de 20%). Vale ressaltar que objetiva-se realizar campanhas para uso consciente e racional de materiais de consumo, criar cestas com itens a serem compartilhados, melhorar a comunicação e divulgação das ações do Almoxarifado, entre outras ações propostas no caderno PLS 2017 de Materiais de Consumo.

Analisando o desempenho de 2017, como um todo, houve uma redução no gasto com aquisição de 1,68%, apesar da meta proposta ter sido uma redução de 5%. Entretanto, não podemos deixar de reconhecer o esforço das Unidades envolvidas para atingir a meta, já que elas atingiram, aproximadamente, 34% da meta proposta. Já em relação ao

gasto per capita, as mesmas obtiveram uma redução de 1,68%, uma redução além da meta proposta, que foi de 0,77%.

Observou-se também: redução de 13,07% no consumo de lápis preto (65,35% da meta proposta de -20%), redução de 17,21% do consumo de papel branco A4 (86% da meta proposta de -20%); aumento de 19,03% no consumo de canetas esferográficas.

Só foi possível atingir, em plenitude, a meta do indicador Gasto per capita de material de consumo. Por esse motivo, em 2018 serão realizadas mais campanhas de conscientização quanto ao uso responsável e sustentável dos materiais de consumo tanto virtual quanto fisicamente.

De forma geral, ocorreu em 2017: a necessidade de algumas unidades, em função do atraso/cancelamento, de adquirir envelopes com Suprimento de Fundo e/ou Dispensa de Licitação, além de Adesão à Ata (consequência: preço maior do que o licitado); perda de itens na Licitação de mat. de expediente (estilete, etc); crise econômica no país (2017) que desencadeou aumento nos preços das mercadorias e consequente dificuldades financeiras dos Fornecedores, gerando atraso nas entregas (como foi o caso dos envelopes); aumento/criação/transformação/unificação de unidades Jurisdicionadas à SAD/PE: Vitória da Conquista/BA, PSF/Juazeiro do Norte/CE, PSF/Barreiras/BA; alguns escritórios do INSS que passaram a funcionar no mesmo prédio das unidades Jurisdicionadas à SAD/PE (inicialmente utilizando material em comum), e deixaram de compartilhar materiais de expediente com as unidades da AGU. Por fim, acrescentamos que não houve aquisição compartilhada por Unidade (métrica).

Para 2018, foram propostas 3 metas e 2 métricas. Sobre a avaliação do primeiro trimestre, não foi possível avaliar o trimestre completo de 2018 em relação ao de 2017, pois com a implantação do SIADS Web não temos como incluir as despesas relativas ao material de consumo não estocável. Portanto, foi realizada a avaliação do bimestre janeiro-fevereiro/2018 em relação a janeiro-fevereiro/2017. Com isso, registra-se que ocorreu a entrada de material de consumo na UG 110096 no montante de R\$ 70.666,29 e o consumo registrado no edifício AGU/Recife 1 e no AGU/Recife 2 correspondeu a um total de R\$ 11.312,18. Em análise comparativa com o bimestre jan-fev de 2017 (R\$9.844,54) foi constatado um aumento de 14,91% no consumo dos edifícios AGU/Recife 1 e AGU/Recife 2. A chegada de material no início do exercício para

ressuprimento pode promover um atendimento mais amplo. Não foi possível avaliar o trimestre, pois com a implantação do SIADS Web não temos como incluir as despesas relativas ao material de consumo não estocável. Além disso, ressalta-se que o aumento populacional das duas sedes, justificada pela inclusão e contabilização dos colaboradores terceirizados e servidores cedidos às duas sedes afeta diretamente o consumo de materiais de expediente.

Neste segundo trimestre ocorreu a entrada de material de consumo na UG 110096 no montante de R\$ 95.332,40, considerando apenas os itens estocáveis, e, o consumo registrado no edifício AGU/Recife 1 e no AGU/Recife 2 correspondeu a um total de R\$ 20.648,06. Esse montante é justificado em virtude da compra de papel A4 para as unidades jurisdicionadas à SAD/PE para um período de 6 meses.

No final de maio/18 a SAD/PE colocou em prática o Projeto Compras Compartilhadas (CJU, SAD/PE e outros Órgãos) com o Pedido de Compra de Papel A4, que está em andamento na CPL (NUP 00587.000426/2018-57), aguardando sua Homologação.

Devido à implantação do sistema SIADS, final de fevereiro/2018, não será possível fazer a análise comparativa com o mesmo período do ano de 2017, pois o SIADS só registra os itens estocáveis, enquanto que o ASI-LinkData registrava os itens estocáveis e não estocáveis.

No terceiro trimestre ocorreu a entrada de material de consumo na UG 110096 no montante de R\$ 31.904,30, considerando apenas os itens estocáveis, e, o consumo registrado no edifício AGU/Recife 1 e no AGU/Recife 2 correspondeu a um total de R\$ 23.639,63. Com a sistemática nova de compras (Contrato de Serviços de Almoxarifado Virtual) e a celeridade desse Processo (assinatura de Ata em Setembro/2018), a SAD/PE desistiu da adesão à Ata do TRT para aquisição de Papel A4 para atender as unidades jurisdicionadas. Seguindo novas orientações para não se fazer mais estoque físico de material de consumo, em virtude da nova modalidade, estão sendo realizadas ações como baixa por transferência, doação, desfazimento, entre outras. A SAD/PE aderiu também às compras colaborativas (Ministério do Planejamento).

No quarto trimestre ocorreu a entrada de material de consumo na UG 110096 no montante de R\$ 17.517,00, considerando apenas os itens estocáveis, o consumo registrado no edifício AGU/Recife 1 e no AGU/Recife 2 correspondeu a um total de R\$

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

17.349,04. Houve uma redução de 40,49% nas aquisições, comparando o último trimestre de 2018 com o mesmo período de 2017. Em relação ao Pedido de Compra de Papel A4 citado na Avaliação do 2º trimestre (Pregão nº 15/2018), o mesmo foi homologado em nov/18, podendo ser adquirido o item no decorrer no exercício de 2019. Como planejado, houve a contratação do Serviço de Almoxarifado Virtual, Pregão nº 18/2018, gerenciado pela SAD/DF. O mesmo foi implantado em dezembro/18.

Neste quarto trimestre foram realizadas em 2018 três Compras Compartilhadas, sendo duas de material de consumo (Pregão nº 17/2018 - Café e Açúcar - e nº 15/2018 - Papel A4) e uma de contratação de Serviço de Almoxarifado Virtual.

Em relação desempenho de 2018, campanhas sobre o consumo consciente de materiais de consumo foram realizadas pontualmente, entretanto em 2019 está prevista uma maior abrangência. Além disso, foram realizadas 5 (cinco) transferências de material de consumo no exercício de 2018, sendo 3 (três) da SAD/PE para outras SADs e UAMG (UAMG, SAD/SP e SAD/DF), e 02 (duas) da SAD/DF para a SAD/PE.

Destaca-se que em 2018 houve a desativação do Sistema ASI-LinkData - Módulo Almoxarifado e migração dos dados para o SIADS, implantado em fev/18, atualmente em uso. Foi implantado em dez/2018 o Serviço de Almoxarifado Virtual, uma nova modalidade de compras via WEB que pretende substituir o modelo atual/antigo (SIADS). Essa nova modalidade está em fase experimental com a possibilidade de prorrogação de contrato de Serviço, mediante sucesso.

Houve uma redução de 27,35% na comparação de aquisições no exercício 2018 comparado com 2017. A tendência dessa redução se acentuar gradativamente, se deve ao fato da implantação e utilização cada vez maior de sistemas eletrônicos/virtuais. Aos poucos o usuário vai incorporando essa nova realidade e tomando consciência de que não há mais necessidade de certas práticas já ultrapassadas. Com isso, diminui a necessidade de utilização de certos itens que outrora eram imprescindíveis ao bom andamento dos serviços.

Vale ressaltar que em 2018 houve uma redução de 12,03% no consumo de Papel A4 nas Unidades da AGU - Recife I e II. Em comparação com o exercício de 2017, ratifica-se a tendência de redução no consumo de papel A4 em virtude do uso crescente dos processos eletrônicos, bem como a conscientização gradativa de uso racional de

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

materiais de consumo. Portanto, todas as metas pactuadas foram atingidas e ultrapassadas, e as métricas foram registradas, um desempenho excelente.

Quanto ao reaproveitamento de material ocioso (formulário contínuo), não foi possível realizar no exercício 2018 por motivos operacionais, entretanto poderá ser efetivado no decorrer de 2019.

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Material de Consumo - Atributos - Sede I e II				2018	
Medir em R\$ os gastos com materiais adquiridos e acompanhar os per captas de consumo dos itens.					
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle	
R\$		Mensal		Trimestral	
Edifício				Área m²	
				Construída	Externa
Servidor					
Sede I - Avenida Herculano Bandeira, nº 716, Pina, Recife-PE				4.900,00	3.478,65
Sede II - Avenida Eng. Domingos Ferreira, nº 604, Boa Viagem, Recife-PE				4.194,00	1.898,00
Unidade		Responsável		Gestor	
SAD/PE - Setor de Almojarifado		Maria Lúcia Carvalho de Paula		Lenira Ribeiro	
Indicador (es)	Fórmula (s)		Meta(s) 2018	Realizado 2018	Fonte da(s) Informação (ões)
Gasto com aquisição	Somatório das compras realizadas de materiais de consumo		(-2 %)	-27,35%	Sistema ASI - Módulo Almojarifado e SIADS
Gasto per capta	Somatório dos valores dos materiais requisitados/total de servidores + estagiários das Unidades+ terceirizados administrativos		(-2 %)	-40,61%	Sistema ASI - Módulo Almojarifado e SIADS
Per capta de papel branco A4	Somatório do consumo de papel branco A4/quantidade de servidores + estagiários da Unidade		(-10%)	-12,03%	Sistema ASI - Módulo Almojarifado e SIADS
Aquisições compartilhadas por Unidade	Quantidade de processos de aquisições compartilhadas/quantidade de processos de aquisições da Unidade		Métrica	3	Sistema ASI - Módulo Almojarifado e SIADS
Consumo de Papel A4	Somatório do consumo de folhas de papel A4 das Unidades		Métrica	1.536.000	Sistema ASI - Módulo Almojarifado e SIADS
Avaliação no período					
1	jan/fev/mar (2018)	As populações das duas sedes foram revistas e com isso houve um aumento populacional considerável, justificada pela inclusão e contabilização dos colaboradores terceirizados e servidores cedidos às duas sedes, o que afeta diretamente o consumo de materiais de expediente. Neste bimestre ocorreu a entrada de material de consumo na UG 110096 no montante de R\$ 70.666,29 e o consumo registrado no edifício AGU/Recife 1 e no AGU/Recife 2 correspondeu a um total de R\$ 11.312,18. Em análise comparativa com o mesmo período do ano de 2017 (R\$9.844,54) foi constatado um aumento de 14,91% no consumo dos edifícios AGU/Recife 1 e AGU/Recife 2. A chegada de material no início do exercício para ressurgimento pode promover um atendimento mais amplo. Não foi possível avaliar o trimestre, pois com a implantação do SIADS Web não temos como incluir as despesas relativas ao material de consumo não estocável.			
2	abr/mai/jun (2018)	Neste trimestre ocorreu a entrada de material de consumo na UG 110096 no montante de R\$ 95.332,40, considerando apenas os itens estocáveis, e, o consumo registrado no edifício AGU/Recife 1 e no AGU/Recife 2 correspondeu a um total de R\$ 20.648,06. Devido à implantação do sistema SIADS, final de fevereiro/2018, não será possível fazer a análise comparativa com o mesmo período do ano de 2017, pois o SIADS só registra os itens estocáveis, enquanto que o ASI-LinkData registrava os itens estocáveis e não estocáveis. Esse montante é justificado em virtude da compra de papel A4 para as unidades jurisdicionadas à SAD/PE para um período de 6 meses. No final de maio/18 a SAD/PE colocou em prática o Projeto Compras Compartilhadas (CJU, SAD/PE e outros Órgãos) com o Pedido de Compra de Papel A4, que está em andamento na CPL (NUP 00587.000426/2018-57), aguardando sua Homologação. Por motivos operacionais, não dispomos dos dados de consumo de água mineral (material de consumo imediato), entranro as informações serão divulgadas no próximo trimestre.			
3	jul/ago/set (2018)	Neste trimestre ocorreu a entrada de material de consumo na UG 110096 no montante de R\$ 31.904,30, considerando apenas os itens estocáveis, e, o consumo registrado no edifício AGU/Recife 1 e no AGU/Recife 2 correspondeu a um total de R\$ 23.639,63. Com a sistemática nova de compras (Contrato de Serviços de Almojarifado Virtual) e a celeridade desse Processo (assinatura de Ata em Setembro/2018), a SAD/PE desistiu da adesão à Ata do TRT para aquisição de Papel A4 para atender as unidades jurisdicionadas. Seguindo novas orientações para não se fazer mais estoque físico de material de consumo, em virtude da nova modalidade, estão sendo realizadas ações como baixa por transferência, doação, desfazimento, entre outras. A SAD/PE aderiu também às compras colaborativas (Ministério do Planejamento).			
4	out/nov/dez (2018)	Neste trimestre ocorreu a entrada de material de consumo na UG 110096 no montante de R\$ 17.517,00, considerando apenas os itens estocáveis, e, o consumo registrado no edifício AGU/Recife 1 e no AGU/Recife 2 correspondeu a um total de R\$ 17.349,04. Houve uma redução de 40,49% nas aquisições, comparando o último trimestre de 2018 com o mesmo período de 2017. Em relação ao Pedido de Compra de Papel A4 citado na Avaliação do 2º trimestre (Pregão nº 15/2018), o mesmo foi homologado em nov/18, podendo ser adquirido o item no decorrer no exercício de 2019. Como planejado, houve a contratação do Serviço de Almojarifado Virtual, Pregão nº 18/2018, gerenciado pela SAD/DF. O mesmo foi implantado em dezembro/18. Foram realizadas em 2018 três Compras Compartilhadas, sendo duas de material de consumo (Pregão nº 17/2018 - Café e Açúcar - e nº 15/2018 - Papel A4) e uma de contratação de Serviço de Almojarifado Virtual. O reaproveitamento de material ocioso (formulário contínuo) não foi possível realizar no exercício 2018 por motivos operacionais, entretanto poderá ser efetivado no decorrer de 2019.			
5	Consolidado (2018)	Campanhas sobre o consumo consciente de materiais de consumo foram realizadas pontualmente, entretanto em 2019 está prevista uma maior abrangência. Por fim, foram realizadas 5 (cinco) transferências de material de consumo no exercício de 2018, sendo 3 (três) da SAD/PE para outras SADs e UAMG (UAMG, SAD/SP e SAD/DF), e 02 (duas) da SAD/DF para a SAD/PE. Destaca-se que em 2018 houve a desativação do Sistema ASI-LinkData - Módulo Almojarifado e migração dos dados para o SIADS, implantado em fev/18, atualmente em uso. Foi implantado em dez/2018 o Serviço de Almojarifado Virtual, uma nova modalidade de compras via WEB que pretende substituir o modelo atual/antigo (SIADS). Essa nova modalidade está em fase experimental com a possibilidade de prorrogação de contrato de Serviço, mediante sucesso. Houve uma redução de 27,35 % na comparação de aquisições no exercício 2018 comparado com 2017. A tendência dessa redução se acentuar gradativamente, se deve ao fato da implantação e utilização cada vez maior de sistemas eletrônicos/virtuais. Aos poucos o usuário vai incorporando essa nova realidade e tomando consciência de que não há mais necessidade de certas práticas já ultrapassadas. Com isso, diminui a necessidade de utilização de certos itens que outrora eram imprescindíveis ao bom andamento dos serviços. Vale ressaltar que em 2018 houve uma redução de 12,03% no consumo de Papel A4 nas Unidades da AGU - Recife I e II. Em comparação com o exercício de 2017, ratifica-se a tendência de redução no consumo de papel A4 em virtude do uso crescente dos processos eletrônicos, bem como a conscientização gradativa de uso racional de materias de consumo.			

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Material de Consumo - Dados - Sede I e II														2018			
Consumo (R\$)																	
Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	
2013	Ed. Sede I																
	SAD/PE	3.869,29	1.384,33	11.086,81	4.077,83	4.509,81	2.808,18	4.275,80	3.969,88	3.400,16	3.259,78	7.222,06	2.085,00	51.948,93	4.329,08	13,00	
	PRU 5	5.347,21	1.543,60	3.163,54	3.334,01	4.084,99	3.243,96	2.642,48	6.460,60	4.112,14	3.218,59	7.632,89	2.127,97	46.911,98	3.909,33	11,74	
	CJU/PE	325,24	283,27	193,00	234,67	915,55	283,16	905,27	210,86	391,05	310,17	893,32	-	4.945,56	412,13	1,24	
	SUBTotal	9.541,74	3.211,20	14.443,35	7.646,51	9.510,35	6.335,30	7.823,55	10.641,34	7.903,35	6.788,54	15.748,27	4.212,97	103.806,47	8.650,54	25,98	
	Ed. Sede II																
	PRF 5	11.887,44	11.298,36	6.382,38	9.635,19	7.651,03	2.681,08	5.690,47	5.520,22	5.381,83	7.907,31	6.600,53	3.071,07	83.706,91	6.975,58	20,95	
	EAGU/PE	-	-	-	-	-	-	-	28,16	-	-	-	-	-	28,16	2,35	0,01
	SUBTotal	11.887,44	11.298,36	6.382,38	9.635,19	7.651,03	2.681,08	5.690,47	5.548,38	5.381,83	7.907,31	6.600,53	3.071,07	83.735,07	6.977,92	20,95	
Total	21.429,18	14.509,56	20.825,73	17.281,70	17.161,38	9.016,38	13.514,02	16.189,72	13.285,18	14.695,85	22.348,80	7.284,04	187.541,54	15.628,46	46,93		
Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	
2014	Ed. Sede I																
	SAD/PE	2.231,72	322,92	3.300,73	3.001,98	615,01	1.478,40	4.609,80	2.405,99	3.046,26	14.056,75	1.684,62	6.812,10	43.566,28	3.630,52	10,90	
	PRU 5	3.377,98	2.349,66	2.331,61	3.808,59	2.053,68	3.027,34	3.311,78	2.499,40	4.394,00	3.535,94	5.048,99	548,82	36.287,79	3.023,98	9,08	
	CJU/PE	492,94	380,27	375,15	440,66	268,44	337,83	172,06	847,04	944,75	392,06	555,60	-	5.206,80	433,90	1,30	
	SUBTotal	6.102,64	3.052,85	6.007,49	7.251,23	2.937,13	4.843,57	8.093,64	5.752,43	8.385,01	17.984,75	7.289,21	7.360,92	85.060,87	7.088,41	21,29	
	Ed. Sede II																
	PRF 5	5.987,27	11.467,42	5.677,04	4.211,24	4.786,97	3.915,06	5.092,35	5.802,21	6.781,84	4.505,06	8.001,02	3.198,50	69.425,98	5.785,50	17,37	
	EAGU/PE	-	-	-	-	-	-	520,35	24,24	51,84	121,88	-	-	718,31	59,86	0,18	
	SUBTotal	5.987,27	11.467,42	5.677,04	4.211,24	4.786,97	3.915,06	5.612,70	5.826,45	6.833,68	4.626,94	8.001,02	3.198,50	70.144,29	5.845,36	17,55	
Total	12.089,91	14.520,27	11.684,53	11.462,47	7.724,10	8.758,63	13.706,34	11.578,88	15.218,69	22.611,69	15.290,23	10.559,42	155.205,16	12.933,76	38,84		
Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	
2015	Ed. Sede I																
	SAD/PE	1.393,44	1.209,24	4.577,79	8.264,53	1.773,49	1.004,46	2.063,02	1.929,21	1.393,87	1.803,08	1.200,23	7.129,11	33.741,47	2.811,79	8,44	
	PRU 5	435,06	2.370,91	2.581,09	2.856,38	2.260,19	2.969,51	3.362,59	2.066,68	2.123,61	3.254,61	2.414,02	2.934,31	29.628,96	2.469,08	7,41	
	CJU/PE	1.278,56	233,58	452,30	523,29	298,89	299,94	603,79	215,85	71,27	112,09	940,93		5.030,49	419,21	1,26	
	SUBTotal	3.107,06	3.813,73	7.611,18	11.644,20	4.332,57	4.273,91	6.029,40	4.211,74	3.588,75	5.169,78	4.555,18	10.063,42	68.400,92	5.700,08	17,12	
	Ed. Sede II																
	PRF 5	4.561,55	4.220,00	9.963,28	638,23	5.643,04	5.166,89	3.736,48	5.517,45	2.627,67	4.582,98	6.559,99	4.661,32	57.878,88	4.823,24	14,48	
	EAGU/PE	-	-	-	108,22	-	129,79	-	278,07	-	-	-	-	-	516,08	43,01	0,13
	SUBTotal	4.561,55	4.220,00	9.963,28	746,45	5.643,04	5.296,68	3.736,48	5.795,52	2.627,67	4.582,98	6.559,99	4.661,32	58.394,96	4.866,25	14,61	
Total	7.668,61	8.033,73	17.574,46	12.390,65	9.975,61	9.570,59	9.765,88	10.007,26	6.216,42	9.752,76	11.115,17	14.724,74	126.795,88	10.566,32	31,73		

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2016	Ed. Sede I															
	SAD/PE	2.614,75	2.083,79	852,76	1.429,90	1.722,96	538,31	269,59	368,32	1.830,68	1.335,29	2.795,33	3.873,41	19.715,09	1.642,92	4,93
	PRU 5	908,50	2.021,71	2.629,25	1.266,05	3.939,56	2.051,32	2.192,37	3.444,18	2.502,18	3.346,27	8.885,47	3.959,43	37.146,29	3.095,52	9,30
	CJU/PE	316,44	-	193,47	344,61	38,83	122,78	116,11	389,05	268,47	337,28	599,28	367,08	3.093,40	257,78	0,77
	SUBTotal	3.839,69	4.105,50	3.675,48	3.040,56	5.701,35	2.712,41	2.578,07	4.201,55	4.601,33	5.018,84	12.280,08	8.199,92	59.954,78	4.996,23	15,00
	Ed. Sede II															
	PRF 5	2.540,82	3.651,89	2.520,11	2.780,39	4.270,11	4.903,79	4.960,78	5.608,61	3.168,60	5.916,22	4.601,45	5.680,50	50.603,27	4.216,94	14,39
	EAGU/PE	-	-	-	-	-	-	-	187,18	-	-	-	-	187,18	15,60	0,05
	SUBTotal	2.540,82	3.651,89	2.520,11	2.780,39	4.270,11	4.903,79	4.960,78	5.795,79	3.168,60	5.916,22	4.601,45	5.680,50	50.790,45	4.232,54	12,71
	Total	6.380,51	7.757,39	6.195,59	5.820,95	9.971,46	7.616,20	7.538,85	9.997,34	7.769,93	10.935,06	16.881,53	13.880,42	110.745,23	9.228,77	27,71
Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2017	Ed. Sede I															
	SAD/PE	425,91	305,77	1.386,13	1.090,35	2.843,74	2.504,88	325,83	1.961,46	243,29	2.404,12	889,76	3.188,23	17.569,47	1.464,12	22,88
	PRU 5	51,46	155,97	4.045,49	943,81	3.397,65	2.236,09	3.304,03	4.766,44	3.242,55	2.742,37	3.111,20	2.791,26	30.788,32	2.565,69	15,00
	CJU/PE	251,73	168,11	482,92	19,91	345,42	641,62	-	580,55	316,10	193,27	763,16	184,96	3.947,75	328,98	13,16
	SUBTotal	729,10	629,85	5.914,54	2.054,07	6.586,81	5.382,59	3.629,86	7.308,45	3.801,94	5.339,76	4.764,12	6.164,45	52.305,54	4.358,80	16,76
	Ed. Sede II															
	PRF 5	4.721,87	3.130,36	2.466,90	5.905,19	4.033,75	4.595,12	7.657,25	7.728,07	1.886,66	5.018,03	4.160,67	2.248,42	53.552,29	4.462,69	15,60
	EAGU/PE	-	633,36	65,77	-	621,54	-	-	252,38	-	1.157,41	0,00	298,72	3.029,18	252,43	50,49
	SUBTotal	4.721,87	3.763,72	2.532,67	5.905,19	4.655,29	4.595,12	7.657,25	7.980,45	1.886,66	6.175,44	4.160,67	2.547,14	56.581,47	4.715,12	16,20
	Total	5.450,97	4.393,57	8.447,21	7.959,26	11.242,10	9.977,71	11.287,11	15.288,90	5.688,60	11.515,20	8.924,79	8.711,59	108.887,01	9.073,92	16,47
Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2018	Ed. Sede I															
	SAD/PE	1.192,55	204,14	1.571,13	1.485,72	218,33	1.020,42	383,16	1.715,23	145,21	533,55	1.318,74	4.331,00	14.119,18	1.176,60	17,30
	PRU 5	2.121,19	49,81	2.940,37	3.667,37	2.981,20	2.829,64	2.463,40	3.428,85	2.558,13	1.628,00	3.332,15	-	28.000,11	2.333,34	12,68
	CJU/PE	130,59	1.250,57	-	97,50	373,67	244,99	0,00	691,30	170,74	481,90	863,51	-	4.304,77	358,73	14,35
	SUBTotal	3.444,33	1.504,52	4.511,50	5.250,59	3.573,20	4.095,05	2.846,56	5.835,38	2.874,08	2.643,45	5.514,40	4.331,00	46.424,06	3.868,67	11,35
	Ed. Sede II															
	PRF 5	3.099,30	2.925,39	1.640,68	3.338,21	1.817,65	1.802,50	3.669,97	6.372,48	1.988,75	1.706,99	3.153,20	-	31.515,12	2.626,26	8,03
	EAGU/PE	-	338,64	-	414,84	0,00	356,02	0,00	0,00	52,41	-	-	-	1.161,91	105,63	17,60
	SUBTotal	3.099,30	3.264,03	1.640,68	3.753,05	1.817,65	2.158,52	3.669,97	6.372,48	2.041,16	1.706,99	3.153,20	-	32.677,03	2.723,09	8,18
	Total	6.543,63	4.768,55	6.152,18	9.003,64	5.390,85	6.253,57	6.516,53	12.207,86	4.915,24	4.350,44	8.667,60	4.331,00	79.101,09	6.591,76	9,78



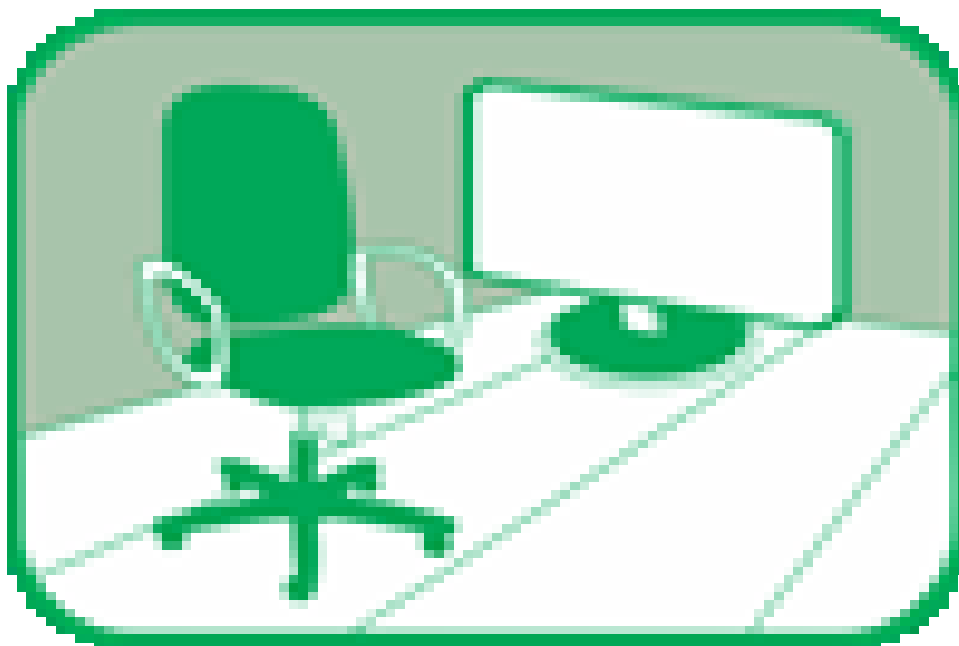
Material de Consumo - Ações - Sede I e II

2018

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Términ		
1	Realizar campanhas sobre o consumo consciente dos materiais de consumo	mai/18	dez/18	Concluída	Lenira/Fátima
2	Planejar as aquisições de 2018 e 2019	jan/18	dez/18	Concluída	Lenira/Fátima
3	Realizar aquisições compartilhadas sempre que possível	jan/18	dez/18	Concluída	Lenira/Fátima
4	Aprimorar os termos de referência com vistas a efetuar novas aquisições com critérios de sustentabilidade	jan/18	dez/18	Concluída	Patricia Roberta
5	Reaproveitar material ocioso (formulário contínuo e outros) para encaminhar às unidades jurisdicionadas à SAD/PE	jun/18	jun/19	Pendente	Patricia Roberta
6	Monitorar o consumo de papel A4	jan/18	dez/18	Concluída	Lenira
7	Implantação da ferramenta de controle de estoque SIADS na SAD/PE e nas Unidades descentralizadas	fev/18	fev/18	Concluída	Lenira/Fátima
8	Utilização do SIADS para requisição de material de consumo na SAD/PE e nas Unidades descentralizadas	fev/18	dez/18	Concluída	Lenira/Fátima
9	Monitoramento de copos na SAD/PE e nas unidades descentralizadas	jan/18	dez/18	Concluída	Lenira
10	Realizar campanha informativa sobre utilização dos copos de papel na SAD/PE e nas unidades descentralizadas.	jun/18	dez/18	Concluída	Lenira/Fátima

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Material de Consumo - Inventário					2018			
Tipo	Descrição	Unid	Quant.	Preço Médio (R\$)	Valor Total (R\$)	%	%Acum.	OBS
Alimentação	AÇÚCAR CRISTAL	KG	2.455	R\$ 2,27	R\$ 5.578,95			
	CAFÉ MOIDO, TORRADO, EMBALADO A VACUO EXTRA FORTE EXPORTACAO, LAUDO: ABIC	PC	5.009	R\$ 4,90	R\$ 24.542,56			
	COPO DESCARTAVEL 200 ML	UN	15.850	R\$ 0,28	R\$ 4.368,75			
	COPO DESCARTAVEL 80 ML	UN	19.300	R\$ 0,15	R\$ 2.803,30			
	sub-total				R\$ 37.293,56			
Expediente	ALFINETE PARA MAPA MED 15MM - (CAIXA 50 UN)	CX	10	R\$ 2,69	R\$ 26,85			
	BANDEJA PARA EXPEDIENTE EM ACRILICO MODELO SIMPLES NA COR FUME MEDINDO 25X35MM	UN	171	R\$ 8,75	R\$ 1.496,67			
	BARBANTE SISAL		176	R\$ 18,85	R\$ 3.317,60			
	BORRACHA PARA. BORRACHA	UN	133	R\$ 1,60	R\$ 212,80			
	CAIXA ARQUIVO PAPELAO KRAFT/ONDAS DUPLAS E TRAVAS 135X250X360 PARDA ARQUIVO MORTO/BANK/BOX	UN	800	R\$ 2,17	R\$ 1.733,81			
	CANETA ESFEROGRAFICA MEDIA PRETA PLASTICO RECICLADO ESFERA DE TUNGSTENIO CORPO CILINDRICO	UN	1005	R\$ 1,25	R\$ 1.256,25			
	CANETA ESFEROGRAFICA MEDIA VERMELHA PLASTICO RECICLADO ESFERA DE TUNGSTENIO CORPO CILINDRICO	UN	798	R\$ 1,25	R\$ 997,50			
	CANETA MARCAR TEXTO AMARELA	UN	985	R\$ 0,90	R\$ 886,50			
	CLUIPE PARALELO ACO NIQUELADO 2/0 - (CAIXA 100 UN)	CX	427	R\$ 1,49	R\$ 635,26			
	CLIPS PARALELO METAL NIQUELADO 6/0 - (CAIXA 50 UN)	CX	219	R\$ 1,54	R\$ 337,05			
	COLCHETE PARA FIXAR PAPEL NUMERO 3 (CAIXA 50 UN)	CX	4	R\$ 1,72	R\$ 6,87			
	COLCHETE PARA FIXAR PAPEL NUMERO 12 EM METAL LATONADO PROCESSOS - (CAIXA 50 UN)		34	R\$ 5,03	R\$ 171,02			
	COLCHETE PARA FIXAR PAPEL NUMERO 15 - (CAIXA 50 UN)	CX	31	R\$ 2,77	R\$ 85,96			
	ENVELOPE PAPEL KRAFT 90G/M2 SACO 310X410MM PARDA - (PACOTE 10 UN)		145	R\$ 2,73	R\$ 396,24			
	ENVELOPE PARDO MED 230 / 330MM BRASAO RFB E TIMBRE AGU 230X330MM PARDO (PC C/ 10 UN)		868	R\$ 1,10	R\$ 954,80			
	ENVELOPE VAI E VEM PAPEL KRAFT 90 G/M2 370 X 260 MM PARDA, COM ABA PARA FECHAMENTO (UN)	UN	3579	R\$ 0,62	R\$ 2.218,98			
	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM EM PAPEL KRAFT MEDINDO 50MMX50M - ROLO 50 M	UN	272	R\$ 2,39	R\$ 650,08			
	FITA ADESIVA POLIPROPILENO TRANSPARENTE / MONOFACE 25MM X 50M INCOLOR / MULTIUSO - (ROLO 50 M)		207	R\$ 1,43	R\$ 296,01			
	FITA RELÓGIO DATADOR/NUMERADOR NYLON PARA RELOGIO DATADOR/PROTOCOLADOR, HASTER CURTA	UN	23	R\$ 2,80	R\$ 64,40			
	FITA IMPRESSORA ALGODAO ROXA RELOGIO DATADOR/NUMERADOR LARGURA 6,50 CM X 100 CM COMPRIMENTO	UN	14	R\$ 2,37	R\$ 33,18			
	GRAMPEADOR MESA, MATERIAL: FERRO, CAPACIDADE: 100 FOLHAS PARA GRAMPO 23/6, 23/8 E 23/10 (0001 - UN)	UN	105	R\$ 69,30	R\$ 7.276,73			
	GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPO 26/6 (0001 - UN)	UN	237	R\$ 12,50	R\$ 2.962,27			
	GRAMPO PARA GRAMPEADOR CARBEX NIQUELADO 23 X 17 - (CAIXA 5000 UN)	CX	67	R\$ 2,46	R\$ 165,07			
	GRAMPO PARA GRAMPEADOR METAL NIQUELADO 26/6 - (CAIXA 5000 UN)	CX	373	R\$ 3,22	R\$ 1.200,80			
	GRAMPO PARA PASTA TIPO TRILHO , 90MM E M PLASTICO EM PLÁSTICO (0001 - UN)	PC	77	R\$ 3,97	R\$ 305,86			
	IMPRESSO CAPA DE PROCESSO RECICLADO 530X300 MM N. 47 (0001 - UN)	UN	3432	R\$ 3,00	R\$ 10.296,00			
	LAPIS CARGA HB GRAFITE Nº 2, MINA NA COR PRETO (0001 - UN)	UN	621	R\$ 0,45	R\$ 277,01			
	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS 220X330MM (0001 - UN)	UN	176	R\$ 5,92	R\$ 1.041,98			
	PAPEL A4/OFÍCIO/REPROGRAFIA - (RESMA 500 FL)	RS	842	R\$ 15,20	R\$ 12.800,40			
	PASTA ARQUIVO CARTOLINA PLASTIFICADA EM GRAMPO TRILHO 240X350MM AZUL (0001 - UN)	UN	419	R\$ 0,84	R\$ 352,83			
	PERFURADOR PARA PAPEL METAL, GRANDE, PINTADO, MANUAL 70 FOLHAS (0001 - UN)	UN	87	R\$ 107,10	R\$ 9.317,31			
	PERFURADOR PARA PAPEL METAL, TIPO PEQUENO,NIQUELADO 20 FOLHAS (0001 - UN)	UN	404	R\$ 19,14	R\$ 7.733,59			
	PORTA LAPIS/CLUIPE/LEMBRETE ACRILICO FUME ARREDONDADO (0001 - UN)	UN	129	R\$ 13,00	R\$ 1.677,00			
	PORTA-CARTAO PLASTICO PRETA 120 CARTOES (0001 - UN)	UN	57	R\$ 8,66	R\$ 493,39			
	REGUA EM PLASTICO MEDINDO 30 CM TRANSPARENTE (0001 - UN)	UN	1	R\$ 0,79	R\$ 0,79			
	SELO DE SEGURANÇA PLASTICO NA COR AZUL 10 CM PARA MALOTE C/ 7 DIGITOS (CT)	CT	685	R\$ 18,69	R\$ 12.802,65			
	TINTA PARA CARIMBO NA COR VEMELHA A BASE D'AGUA (0001 - UN)	FR	2	R\$ 3,91	R\$ 7,82			
	UMEDECEDOR DE DEDOS EM CERA COM SUPORTE DE PLASTICO (0001 - UN)	UN	160	R\$ 1,74	R\$ 278,58			
	Sub-total				R\$ 84.767,91			
Expendiente	FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS, 11" X 240MM NA COR BRANCA LISO COM 63 G/M2 - 1 VIA PICOTE MICRO-SERRILHADO (CX 3000 UN)	CX	30	R\$ 44,11	R\$ 1.323,18			
	PORTA CD EM PLASTICO PARA 01 CD (0001 - UN)	UN	638	R\$ 0,25	R\$ 159,50			
	Sub-total				R\$ 1.482,68			
	Total				R\$ 123.544,15			



Material Permanente

Resultados

De acordo com a Portaria nº 488, de 13 de setembro de 2002 da Secretaria do Tesouro Nacional e o Portal da Transparência do Governo Federal, entende-se como material permanente todo aquele que, em função de seu uso corrente, não perde sua identidade física e tem um tempo de vida estimado superior a 02 (dois) anos de utilização.

A gestão desse bem fica a cargo do Setor de patrimônio – SEPAT. Essa gestão deve patrocinar o uso racional dos bens públicos e a observância das normas legais e regulamentares, envolvendo variáveis como: o ambiente físico, recursos financeiros, humanos e tecnológico, todos com o objetivo de suprir as Unidades jurisdicionadas a SAD/PE de bens materiais indispensáveis para que elas atinjam seus objetivos.

A SAD/PE é responsável pela compra compartilhada de todos os tipos de cadeira/poltrona utilizadas na AGU, bem como pela aquisição de aparelhos de ar condicionado, entendendo-se como compra compartilhada na AGU as aquisições realizadas em função

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

da decisão da Secretaria Geral de Administração de dividir entre as superintendências as licitações por item, adquiridos para todas as Unidades do País, permitindo assim, que cada superintendência se especialize em determinado produto, evitando o retrabalho com a realização de vários processos licitatórios com o mesmo objeto e ao mesmo tempo padronizando o item para todo o País.

No caso da SAD/PE, para os itens da compra compartilhada acima citados, foram previstas para 2017 ações no sentido de garantir a atualização e modernização das especificações em relação aos critérios de sustentabilidade e pronto atendimento dos usuários. Para tanto, a SAD/PE deve dispor de termos de referências sempre atualizados em relação as opções do mercado e manter atas de registro de preços vigentes durante todo o exercício.

Considerando a necessidade de avaliar a situação das Unidades em relação a utilização e condição dos dois itens citados foram criados índices para controle e acompanhamento da vida útil do produto, desperdício nas unidades entre outros importantes para o planejamento das aquisições e para a própria gestão do patrimônio.

O exercício de 2017 foi concluído com um processo de desfazimento para as Sedes I e II; em relação a Situação do inventário e os bens passíveis de desfazimento, registrou-se que 1,76% do total de bens são passíveis de desfazimento; já em relação ao índice de cadeira por servidor, registrou-se 2,68 %.

Em relação a condição das cadeiras em uso na unidade, 14,11% do total de cadeiras são cadeiras com mais de 10 anos de uso; e o nível de atendimento de demandas foi 77%, ou seja, do total de demandas recebidas 77% foram atendidas – um desempenho maior do que no exercício de 2016, onde o nível de atendimento foi de 67%.

Foram realizadas 5 compras compartilhadas, sendo 3 compartilhadas com outras SADs e 2 com outros órgãos. A quantidade de equipamentos elétricos (linha branca) sem eficiência energética se manteve, 141 unidades.

Para 2018, foram propostas 3 metas. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, período eleitoral, estamos com a atividade de desfazimento suspensa. Entre janeiro e março foram atendidas 68 demandas de 82, alcançando 82,92% de atendimento por bens permanentes.

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Segundo trimestre, período eleitoral, estamos com a atividade de desfazimento suspensa. Entre abr e jun/2018 foram atendidas 59 demandas de 65, alcançando 90,76% de atendimento por bens permanentes.

No terceiro trimestre foi realizado o levantamento e separação de bens permanentes inservíveis para a AGU com vistas aos Desfazimentos em 2019. Algumas demandas por bens permanentes não foram atendidas pela falta de pregão vigente. Implementação de aquisições através de adesão a ata de terceiros.

No quarto trimestre houve a formalização de processo para desfazimento dos bens inservíveis e reorganização do Depósito para recebimento de novos bens adquiridos.

No exercício de 2018 foram adquiridos diversos bens permanentes, sendo sua maioria através de adesões à ata de outros órgãos, algo que impactou nas contratações com critérios de sustentabilidade, pois não são todos os órgãos do Governo Federal que seguem essa linha.

A demanda por condicionadores de ar e cadeiras (de um modo geral) continuam sendo os principais itens solicitados pelas unidades jurisdicionadas da SAD/PE. O que nos levou a imprimir mais esforços logísticos para armazenamento e distribuição nas mais diferentes localidades do Nordeste.

Cabe destacar que este último ano foi eleitoral e não tivemos condições de desfazermos de bens inservíveis para o órgão, devido ao impedimento inerente ao período. Isso nos rendeu um acúmulo de bens em depósito (deterioração de espaços do layout), o que dificultou a realização de algumas tarefas rotineiras, como por exemplo, a checagens e recebimento provisório de bens novos (o espaço foi minimizado).

Ao longo do período passado foram investidos R\$ 3.722.059,75 (três milhões, setecentos e vinte e dois mil, cinquenta e nove mil e setenta e cinco centavos) em materiais permanentes, o que representa um bom abastecimento das unidades jurisdicionadas à SAD/PE e uma significativa disponibilidade de recursos para obtermos uma ótima estrutura física - se compararmos com outros órgãos do Governo Federal. A grande maioria das demandas por materiais permanentes foram atendidos, restando apenas o que não encontramos em atas para adesão. Despachamos bens para 36 unidades diferentes no Nordeste. Atendemos requisições da SAD/RJ e UA/MG.

Portanto, das 3 (três) metas pactuadas, 2 (duas) foram atingidas.

**Bens Permanentes - Atributos - Empresarial Cristina Farias - Sede I e II****2018**

Medir em R\$ o investimento em bens permanentes com reflexos na redução de gasto e na adequação dos bens.

Unid. de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		
Unidade/R\$		Mensal		Trimestral		
Edifício				Área m²		População
				Construída	Externa	
Sede I - Edif. Cristina Farias - Avenida Herculano Bandeira, 716 - Pina - Recife/PE				4.900	3.478,65	341
Sede II - Edif. Marcela Dubeux - Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 604 - Boa Viagem - Recife/PE				4.194	1.898	333
Total				9.094	5.376,65	674
Unidade		Responsável		Gestor		
SAD/PE		Maria Lúcia Carvalho de Paula		Bruno Veiga		
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	Meta(s) 2018		Fonte da(s) Informação		
		Prevista	Realizada	(ões)		
Situação do Inventário em relação a bens passíveis de desfazimento	Quantidade de bens passíveis de desfazimento/quantidade total de bens X 100	<10%	2,00%	SEPAT		
Situação das cadeiras nas Unidade	Quantidade de cadeiras/Quantidade de servidor x 100 por Unidade	IDEAL = Próximo de 1	2,81%	SEPAT		
Nível de atendimento de demanadas de bens permanentes	Quantidade de demandas atendidas/Quantidade de demandas recebidas (%)	>60%	85%	SEPAT		
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar (2018)	Período eleitoral, estamos com a atividade de desfazimento suspensa. Entre jan e mar/2018 foram atendidas 68 demandas de 82, alcançando 82,92% de atendimento por bens permanentes.				
2	abr/mai/jun (2018)	Período eleitoral, estamos com a atividade de desfazimento suspensa. Entre abr e jun/2018 foram atendidas 59 demandas de 65, alcançando 90,76% de atendimento por bens permanentes.				
3	jul/ago/set (2018)	Levantamento e Separação de Bens Permanentes Inservíveis para a AGU com vistas aos Desfazimentos em 2019. Alguns demandas por bens permanentes não foram atendidas pela falta de pregão vigente. Implementação de aquisições através de adesão a ata de terceiros.				
4	out/nov/dez (2018)	Fomalização de processo para desfaziemento dos bens inservíveis. Reorganização do Depósito para recebimento de novos bens adquiridos.				
5	Consolidado (2018)	A grande maioria das demandas por materiais permanentes foram atendidos, restando apenas o que não econtramos em atas para adesão. Despachamos bens para 36 unidades diferentes no Nordeste. Atendemos requisições da SAD/RJ e UA/MG.				

**Material Permanente - Ações****2018**

Ação		Prazo		Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término			
1	Realização do Plano de compras de material permanente para o exercício seguinte para todas as Unidades.	jun/18	out/18	Concluído	Bruno	Termos de referência
2	Atualização dos critérios de sustentabilidade dos bens	jun/18	out/18	Concluído	Bruno/Patricia Roberta	Aquisições 2019
3	Realizar Registro de Preço com vistas a aquisição de material permanente - compra compartilhada	mar/18	dez/18	Concluído	Bruno	Compartilhada CPOR/Recife
5	Levantamento de cadeiras/ servidor por Unidade para 30% das unidades	jun/18	nov/18	Concluído	Bruno	Realizado

**Análise da quantidade e situação das cadeiras nas unidades****2018**

Ano	Unidade	Quant. Pessoas	Quant. Cadeiras	Quant. Cadeiras c/ + 10 anos	Ind. Cadeira por servidor	Ind. Cadeira c/ + 10 anos
2017	PRF/PE	286	392	59	1,37	15,05%
	Escola AGU/PE	5	163	2	32,6	1,22%
	Total sede II	291	555	61	1,9	10,99%
	SAD/PE	64	382	77	5,96	20,15%
	PRU 5/PE	171	464	57	2,71	12,28%
	CJU/PE	25	73	13	2,92	17,8%
	Total sede I	260	919	147	3,53	15,99%
	TOTAL	551	1.474	208		
	ÍNDICE	2,68				
2018	PRF/PE	286	417	59	1,46	14,15%
	Escola AGU/PE	5	163	2	32,60	1,23%
	Total sede II	291	580	61	1,99	10,52%
	SAD/PE	71	405	77	5,70	19,01%
	PRU 5/PE	171	484	57	2,83	11,78%
	CJU/PE	25	82	13	3,28	15,85%
	Total sede I	260	971	147	3,73	15,14%
	TOTAL	551	1.551	208		
	ÍNDICE	2,81				



BENS MÓVEIS PERMANENTES - INVENTÁRIO - FINAL DO EXERCÍCIO DE 2017

Conta: 123110101 - APARELHOS DE MEDICAO		Quantidade	Valor
P6670001015 - BALANCA DE PLATAFORMA	4	R\$	3.706,00
P6670001035 - BALANCA DE USO DOMESTICO	4	R\$	2.270,00
P5210009015 - NAVEGADOR GPS	11	R\$	1.610,68
Total por Conta:	19	R\$	7.586,68
Conta: 123110102 - APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICACAO			
P9806223675 - APARELHO TELEFONICO	9	R\$	58,52
P5805003015 - APARELHO TELEFONICO CELULAR	1	R\$	85,80
P5805003045 - APARELHO TELEFONICO COM TECLAS	2305	R\$	136.491,79
P5805003025 - APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM VISOR	37	R\$	1.673,05
P5805003075 - APARELHO TELEFONICO DIGITAL SEM VISOR	177	R\$	5.522,40
P5805003055 - APARELHO TELEFONICO SEM FIO	31	R\$	2.795,46
P9806223705- CENTRAL TELEFONICA AUTOM.	1	R\$	30,00
P5805004015 - CENTRAL TELEFONICA	25	R\$	123.579,18
P5805020015 - MODULO DE EXPANSAO	12	R\$	10.882,52
P9806223735 - PABX	1	R\$	695,33
P5805013015 - PLACA PARA CENTRAL TELEFONICA	1	R\$	90,00
P5805021015 - KIT TRANSCEPTOR DE COMUNICAÇÃO	2	R\$	218,60
P5895003015 - PONTO DE VOZ VOIP	121	R\$	53.134,30
P5820001015 - RADIO TRANSCEPTOR PORTATIL	36	R\$	10.173,31
P5815002015 - TRANSCEPTOR PARA FAC-SIMILE	77	R\$	22.295,31
Total por Conta:	2836	R\$	367.725,57
Conta: 123110105 - EQUIP. PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO			
P6310001015 - CANCELA AUTOMATICA	4	R\$	52.158,00
P6350005015 - CENTRAL DE ALARMES	1	R\$	4.539,00
P4210003015 - EXTINTOR DE INCENDIO CO2	35	R\$	4.850,63
P4210003035 - EXTINTOR DE INCENDIO H2O	38	R\$	2.450,50
P4210003055 - EXTINTOR DE INCENDIO PQS	43	R\$	3.051,47
P6350012015 - SISTEMA DE CIRUCUITO FECHADO	16	R\$	5.740,00
P6350010015 - SISTEMA DE DETECÇÃO ALARME, CONTROLE E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO AMBIENTE	1	R\$	4.940,00
Total por Conta:	138	R\$	77.729,60
Conta: 123110107 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			
P9830223685 - COMUTADOR	1	R\$	2.170,00
P9830223695 - ESTABILIZADOR	58	R\$	6.363,26
P6130002015 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	1857	R\$	174.324,06
P6130002025 - ESTABILIZADOR TIPO NO BREAK	224	R\$	456.737,29
P6105001015 - MOTOR ELETRICO	2	R\$	2.550,00
P6130006015 - TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM	10	R\$	1.269,00
Total por Conta:	2152	R\$	643.413,61

Conta: 123110108 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS			
P3610020015 - ENCADERNADORA MANUAL	3	R\$	1.082,20
P3610003035 - ENCADERNADORA MANUAL PARA ESPIRAL	6	R\$	1.957,20
P7490007025 - FRAGMENTADORA DE PAPEL	7	R\$	7.881,99
P7520012015 - GUILHOTINA MANUAL	9	R\$	2.436,15
P3610014035 - PRENSA DE CHANCELA ALTO RELEVO	1	R\$	170,00
Total por Conta:	26	R\$	13.527,54
Conta: 123110109 - MAQ, FERRAM. E UTENS. DE OFICINA			
P5140001015 - CAIXA PARA FERRAMENTA	3	R\$	20,12
P5120012015 - CHAVE DE BOCA	1	R\$	0,01
P9838239275 - JOGO DE FERRAMENTAS	1	R\$	5,00
Total por Conta:	5	R\$	25,13
Conta: 123110112 - ACESSORIOS PARA VEÍCULOS			
P2510001015 - CARROCERIA EM AÇO	1	R\$	1.850,10
Total por Conta:	1	R\$	1.850,10
Conta: 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC.			
P4320001015 - BOMBA CENTRIFUGA	2	R\$	997,00
P4320001035 - BOMBA DE SUCCAO	1	R\$	429,00
P4320001055 - BOMBA HIDRAULICA	2	R\$	2.752,00
Total por Conta:	5	R\$	4.178,00
Conta: 123110125 - MAQ. UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS			
P9834223685 - BEBEDOURO	2	R\$	544,00
P4110002015 - BEBEDOURO DE AGUA DE PRESSAO	4	R\$	2.568,00
P4110002025 - BEBEDOURO DE AGUA TIPO GARRAFAO	186	R\$	71.192,10
P5133003015 - BROCA AÇO RAPIDO	2	R\$	406,00
P9834223695 - CAIXA C/FERRAMENTAS	1	R\$	55,00
P4120002015 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO	2	R\$	24.326,40
P9812223755 - CONDICIONADOR DE AR	3	R\$	3.298,01
P9834238825 - CONDICIONADOR DE AR	2	R\$	2.267,00
P4120001015 - CONDICIONADOR DE AR DE PAREDE	288	R\$	553.710,16
P4120001035 - CONDICIONADOR DE AR DE TETO	157	R\$	335.884,55
P3990002015 - CONTAINER PARA LIXO	5	R\$	2.800,00
P4140002015 - EXAUSTOR DE PAREDE	2	R\$	215,60
P3220001015 - FURADEIRA HORIZONTAL PARA MADEIRA	2	R\$	207,50
P5130002015 - FURADEIRA PORTATIL	4	R\$	522,00
P7240004015 - LIXEIRA COLETA SELETIVA	10	R\$	3.871,00
P6645002095 - RELOGIO DATADOR TIPO PROTOCOLADOR	1	R\$	674,00
P4140003015 - VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTAL	34	R\$	4.850,36
P4140003025 - VENTILADOR DE MESA	9	R\$	745,21
P4140003055 - VENTILADOR DE PAREDE	10	R\$	1.692,50
P4140003035 - VENTILADOR DE TETO	3	R\$	305,80
Total por Conta:	727	R\$	1.010.135,19

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Conta: 123110201 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
P7050010015 - CAIXA MULTIMIDIA AMPLIFICADA	2	R\$	2,00
P9835238875 - CD ROOM	3	R\$	284,46
P9835223685 - CD ROOM	2	R\$	517,40
P9835223705 - CPU	11	R\$	1.524,69
P7025023015 - CPU /GABINETE	512	R\$	578.037,34
P9835223715 - CX. SOM KIT MULTIM.	1	R\$	1,00
P7025012025 - DISCO RIGIDO PARA MICRO	11	R\$	1.219,30
P9835223725 - DRIVE	2	R\$	53,20
P7025028015 - EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL	3	R\$	80,72
P9835223745 - ETHERHUB	1	R\$	52,00
P7025018015 - GABINETE SERVIDOR DE REDE	1	R\$	1.103,00
P7025035015 - HD EXTERNO	1	R\$	180,32
P7050002025 - HUB	7	R\$	565,42
P9835223765 - IMPRESSORA	18	R\$	1.210,06
P7025003015 - IMPRESSORA JATO DE TINTA	64	R\$	3.497,85
P7025003025 - IMPRESSORA LASER	13	R\$	2.034,58
P7025003035 - IMPRESSORA MATRICIAL	5	R\$	408,30
P7025003065 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	142	R\$	18.971,20
P7050005015 - KIT MULTIMIDIA	5	R\$	106,00
P9835223785 - KIT-MULTIMIDIA	1	R\$	39,90
P7025013015 - LEITORA PORTATIL DE CODIGO DE BARRAS	11	R\$	2.921,44
P7025013025 - LEITORA PORTATIL E COLETOR DE DADOS	1	R\$	280,00
P7025004045 - MEMORIA RAM	2	R\$	16,40
P7010002075 - MICROCOMPUTADOR	503	R\$	1.129.517,82
P7010003045 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	141	R\$	113.872,28
P9835223805 - MINI RACK REDE LOG	1	R\$	16,40
P9835223815 - MODEM	10	R\$	100,00
P7025036015 - MONITOR LCD	402	R\$	246.990,00
P9835223825 - MONITOR DE VIDEO	12	R\$	519,16
P7025005025 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	640	R\$	180.258,42
P7025020025 - MOUSE SERIAL	1	R\$	2,00
P9835223845 - NO-BREAK	2	R\$	331,00
P6130008015 - NO-BREAK ELETRONICO	1	R\$	56,60
P7035012015 - PATCH PANNEL	3	R\$	89,20
P7025032015 - PEN DRIVE MOBILE STORAGE	11	R\$	29,78
P9835223885 - PLACA DE REDE	1	R\$	3,80
P7035007035 - RACK	3	R\$	115,09
P7035007015 - RACK PARA HUB	1	R\$	17,54
P7035007025 - RACK PARA SERVIDOR	5	R\$	243,28
P7035006015 - ROTEADOR PARA REDE DE MICROCOMPUTADORES	6	R\$	471,14
P7025008025 - SCANNER DE MESA	12	R\$	14.740,90
P9835223925 - SERVIDOR DE REDE	1	R\$	780,00
P7025017015 - SERVIDOR DE REDE (NETSERVER)	6	R\$	8.378,42
P9835223935 - SWITCHING	2	R\$	567,00
P7010007015 - SWITCHING 1100	2	R\$	1.096,00
P7010007025 - SWITCHING CONCENTRADOR	15	R\$	3.732,80
P9835223945 - TECLADO PARA MICRO	17	R\$	38,10
P7025009015 - TECLADO PARA MICRO/TERMINAL	242	R\$	602,67
P7025011025 - UNIDADE DE CD ROM	10	R\$	1.130,75
P7010009015 - UNIDADE DUPLEXADORA	1	R\$	40,83
P9835223955 - WINCHESTER	6	R\$	169,76
P9835239135 - WINCHESTER	2	R\$	59,70
P7025015015 - ZIP DRIVE	1	R\$	32,30
Total por Conta:	2879	R\$	2.317.109,32

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Conta: 123110301 - APARELHOS E UTENSILHOS DOMÉSTICOS			
P7350001015 - ACUCAREIRO EM AÇO INOX	3	R\$	53,10
P7910001015 - ASPIRADOR DE PO DOMESTICO	1	R\$	54,50
P7360002025 - BANDEJA EM AÇO INOX	14	R\$	387,41
P8120001015 - BOTIJAO PARA GAS 13 KG	27	R\$	1.636,68
P9812223725 - CAFETEIRA ELETRICA	1	R\$	380,00
P7320004025 - CAFETEIRA ELETRICA SEMI-INDUSTRIAL	73	R\$	53.629,26
P7320004015 - CAFETEIRA ELETRICA TIPO DOMESTICA	15	R\$	15.754,00
P4120003015 - CONDICIONADOR DE AR DE PAREDE	5	R\$	9.274,00
P4120003025 - CONDICIONADOR DE AR DE TETO	2	R\$	4.090,00
P9812223765 - DESUMIDIFICADOR DE AR	2	R\$	220,00
P5440002035 - ESCADA DEGRAUS	1	R\$	886,05
P7290014015 - ESTERILIZADOR DE AR	8	R\$	2.152,00
P4140004015 - EXAUSTOR DE AR	2	R\$	389,80
P4140004025 - EXAUSTOR PARA FOGAO	11	R\$	2.064,70
P9812223805 - FOGAO	1	R\$	399,90
P7310004035 - FOGAO A GAS	21	R\$	7.447,50
P7310005015 - FORNO DE MICROONDAS	73	R\$	29.359,89
P7310007015 - FRITADEIRA TIPO DOMESTICA	1	R\$	80,00
P9812223835 - GELADEIRA	2	R\$	1.039,90
P4110006025 - GELADEIRA /FRIGOBAR	25	R\$	14.595,22
P4110006035 - GELADEIRA DOMESTICA	57	R\$	73.969,05
P7320023015 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	10	R\$	1.135,23
P7320012015 - LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL	16	R\$	7.017,00
P9812223855 - MULTIPROCESSADOR	1	R\$	210,00
Total por Conta:	372	R\$	226.225,19
Conta: 123110302 - MAQ. INST. UTENSILIOS DE ESCRITORIO			
P7420001045 - CALCULADORA DE BOLSO	1	R\$	270,00
P7420001025 - CALCULADORA ELETRICA	1	R\$	92,67
P7420001035 - CALCULADORA ELETRONICA	53	R\$	11.174,49
P9836239155 - CALCULADORA ELETRONICA	1	R\$	316,00
P7110016015 - FICHARIO DE MESA	11	R\$	189,55
P9836223695 - FICHARIO DE MESA	1	R\$	36,00
P7110016065 - FICHARIO PARA DISQUETE	6	R\$	52,80
P7490007015 - FRAGMENTADORA DE PAPEL	30	R\$	16.545,30
P7490007025 - FRAGMENTADORA DE PAPEL	2	R\$	1.759,98
P7520003015 - GUILHOTINA PARA ESCRITORIO	5	R\$	5.499,95
P9836239215 - MAQUINA DE CALCULAR	1	R\$	204,14
P9836239225 - MAQUINA DE ESCREVER	1	R\$	560,77
P7430001035 - MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA	9	R\$	9.855,21
P7430001015 - MAQUINA DE ESCREVER MANUAL	1	R\$	0,01
P7510001015 - PASTA EXECUTIVA	19	R\$	469,95
P7490012015 - PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS	1	R\$	480,38
P7520007015 - ROTULADOR MANUAL	1	R\$	600,00
Total por Conta:	144	R\$	48.107,20
Conta: 123110303 - MOBILIARIO EM GERAL			
P9842223685 - ARMARIO	17	R\$	457,32
P7125001015 - ARMARIO ALTO EM AÇO	152	R\$	36.326,82
P7125001025 - ARMARIO ALTO EM MADEIRA	1080	R\$	457.968,99
P7125002025 - ARMARIO BAIXO EM MADEIRA	1152	R\$	397.858,68
P7105016015 - ARMARIO EM AÇO PARA VESTUARIO	130	R\$	41.865,25
P7125009025 - ARMARIO EM MADEIRA	44	R\$	22.425,36
P7105003015 - ARMARIO PARA BANHEIRO	1	R\$	130,59
P7125003015 - ARMARIO SUSPENSO EM AÇO	1	R\$	156,29
P7125003025 - ARMARIO SUSPENSO EM MADEIRA	7	R\$	7.167,20
P9842223695 - ARQUIVO	1	R\$	5,79
P7110002045 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	274	R\$	44.946,32
P7110002055 - ARQUIVO EM AÇO COM 05 GAVETAS	50	R\$	10.165,00
P7110003035 - ARQUIVO EM MADEIRA COM 04 GAVETAS	1	R\$	45,00
P7195002025 - BALCAO EM MADEIRA	13	R\$	2.526,37
P7195003025 - BANCADA DE TRABALHO EM MADEIRA	5	R\$	6.072,69
P7195027015 - BANCO PARA DESENHISTA	4	R\$	57,60
P7110006015 - BANQUETA EM AÇO	1	R\$	17,87
P7110071015 - BASE PARA MASTRO EM MADEIRA	11	R\$	2.990,92
P7195029015 - BIBLIOCANTO EM AÇO SUPORTE PARA ESTANTE DE LIVRO	20	R\$	48,60
P9842223725 - CADEIRA	17	R\$	137,73
P7110007015 - CADEIRA ALTA TIPO CAIXA EM COURVIM	4	R\$	2.808,00
P7110008015 - CADEIRA FIXA EM COURVIM	150	R\$	32.810,20
P7110008045 - CADEIRA FIXA EM PLASTICO	90	R\$	7.503,80
P7110008055 - CADEIRA FIXA EM TECIDO	236	R\$	34.663,16
P7110008085 - CADEIRA FIXA EM VINIL	206	R\$	26.118,46
P7110009015 - CADEIRA GIRATORIA EM COURVIM	511	R\$	323.714,12

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

P7110009055 - CADEIRA GIRATORIA EM MADEIRA	2	R\$	8,80
P7110009025 - CADEIRA GIRATORIA EM PALHINHA	2	R\$	19,88
P7110009045 - CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	1076	R\$	371.318,03
P7110041015 - CADEIRA GIRATORIA EM VINIL	401	R\$	92.339,68
P7105043025 - CARRINHO AUXILIAR PARA CAFE/CHA	16	R\$	3.524,00
P7195007025 - CAVALETE PARA FLIP-SHART	3	R\$	71,01
P7125004025 - CLAVICULARIO EM ACO	11	R\$	1.590,65
P7125011015 - CLAVICULARIO EM ALUMINIO	3	R\$	202,94
P7125004015 - CLAVICULARIO EM MADEIRA	1	R\$	64,00
P9842223745 - COFRE	1	R\$	197,50
P7110013025 - COFRE EM ACO DE CHAO	1	R\$	19,00
P7110013015 - COFRE EM ACO DE PAREDE	1	R\$	29,50
P7110034015 - CONEXAO PARA MESA DE ESCRITORIO	6	R\$	167,35
P7195036015 - DESCANSO PARA PÉS	145	R\$	3.395,90
P5440002015 - ESCADA COMUM	18	R\$	620,80
P7110067015 - ESTAÇÃO DE TRABALHO	19	R\$	23.750,00
P7110061015 - ESTAÇÃO DE TRABALHO	10	R\$	4.810,00
P7110053015 - ESTACAO DE TRABALHO EM FORMATO DE L COM GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS INTERNAS	66	R\$	37.227,79
P7110053025 - ESTACAO DE TRABALHO EM FORMATO DE L EM MADEIRA	743	R\$	735.242,38
P7110064015 - ESTACAO DE TRABALHO FORMATO EM "L"	2	R\$	2.265,00
P7110066015 - ESTAÇÃO DE TRABALHO P/ 01 LUGAR FORMATO EM L	251	R\$	292.216,10
P9842223795 - ESTANTE	13	R\$	260,92
P9842239505 - ESTANTE DE MADEIRA	2	R\$	136,40
P7125008015 - ESTANTE DUPLA FACE EM AÇO	249	R\$	54.546,41
P7125005015 - ESTANTE EM ACO	658	R\$	72.830,49
P7125005025 - ESTANTE EM MADEIRA	833	R\$	418.756,66
P9842223805 - EXTENSOR P/TECLADO	1	R\$	13,68
P7110040015 - GAVETEIRO EM MADEIRA	425	R\$	109.253,57
P7110029015 - GAVETEIRO MOVEL EM MADEIRA	1693	R\$	546.692,94
P7195015025 - LONGARINA COM 03 POLTRONAS	31	R\$	21.392,65
P7195026015 - LONGARINA COM 2 LUGARES	9	R\$	6.939,28
P7195041015 - MASTRO PARA BANDEIRA	3	R\$	336,00
P9842239525 - MASTRO PARA BANDEIRA	1	R\$	13,50
R9842239525 - MASTRO PARA BANDEIRA	3	R\$	37,20
P8345003035 - MASTRO PARA BANDEIRA EM MADEIRA	8	R\$	791,89
P8345007015 - MASTRO PARA BANDEIRA EM METAL	12	R\$	1.539,18
P9842223835 - MESA	21	R\$	378,15
P7110039015 - MESA AUXILIAR	9	R\$	530,11
P7110056015 - MESA COM 03 GAVETAS EM MADEIRA, PARA FUNCIONÁRIO	1	R\$	33,00
P7195037015 - MESA DE ADVOGADO	221	R\$	162.225,88
P7105040015 - MESA DE CANTO	15	R\$	4.404,32
P7105018095 - MESA DE CENTRO EM ACO TUBULAR	6	R\$	1.976,11
P7105018025 - MESA DE CENTRO EM MADEIRA	4	R\$	860,38
P7105018045 - MESA DE CENTRO EM METAL	5	R\$	2.374,24
P9925003055 - MESA DE CHEFIA	26	R\$	21.326,88
P7110035015 - MESA DE USO DIVERSO PARA ESCRITORIO EM MADEIRA	1	R\$	124,74
P7110068015 - MESA EM MADEIRA	524	R\$	321.697,44
P7110054015 - MESA EM MADEIRA COM 03 GAVETAS	591	R\$	126.890,61
P7110055025 - MESA EM MADEIRA COM 06 GAVETAS	32	R\$	4.856,41
P7195034015 - MESA EM MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO	102	R\$	25.833,68
P7105021015 - MESA LATERAL EM MADEIRA	21	R\$	2.629,74
P7105021055 - MESA LATERAL EM VIDRO	1	R\$	436,28
P7105017025 - MESA PARA COPA E COZINHA	18	R\$	5.822,62
P7110020025 - MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA	364	R\$	200.728,30
P7110021015 - MESA PARA ESCRITORIO CONJUGADA COM MESA AUXILIAR E CONE	1	R\$	29,22
P7110020035 - MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA FORMATO EM L	90	R\$	42.983,98
P7195009015 - MESA PARA IMPRESSORA	26	R\$	449,91
P7110022025 - MESA PARA MAQUINA DE ESCREVER EM MADEIRA	42	R\$	598,64
P7195009025 - MESA PARA MICRO/TERMINAL DE COMPUTADOR	532	R\$	117.575,37

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

P7105022015 - MESA PARA REFEITORIO	24	R\$	33.408,00
P7110023015 - MESA PARA REUNIAO EM MADEIRA	88	R\$	37.212,33
P7110059015 - MESA PARA REUNIAO EM MADEIRA REDONDA	82	R\$	25.879,08
P7110059025 - MESA PARA REUNIAO EM MADEIRA RETANGULAR	12	R\$	7.550,04
P7110075015 - MESA PARA REUNIÃO OVAL	14	R\$	9.911,34
P7110024025 - MESA PARA TELEFONE EM MADEIRA	245	R\$	18.975,59
P7110024015 - MESA PARA TELEFONE EM METAL	3	R\$	105,00
P7110073015 - MESA PROTOCOLO COM ESCANINHO	17	R\$	6.776,16
P7110074015 - MODULO COMPLEMENTAR	86	R\$	21.641,81
P7110072015 - MODULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO	2	R\$	940,00
P9842223845 - POLTRONA	4	R\$	54,58
P7110025015 - POLTRONA FIXA EM COURO	8	R\$	721,16
P7110025025 - POLTRONA FIXA EM COURVIM	32	R\$	4.528,08
P7110025055 - POLTRONA FIXA EM TECIDO	639	R\$	212.632,87
P7110037015 - POLTRONA FIXA ESPALDAR MEDIO EM COURVIM	123	R\$	46.396,05
P7110037025 - POLTRONA FIXA ESPALDAR MEDIO EM TECIDO	728	R\$	186.536,15
P7110037035 - POLTRONA FIXA ESPALDAR MEDIO EM VINIL	12	R\$	2.206,68
P7110026055 - POLTRONA GIRATORIA EM COURO	15	R\$	515,33
P7110026025 - POLTRONA GIRATORIA EM COURVIM	40	R\$	31.365,44
P7110026045 - POLTRONA GIRATORIA EM TECIDO	739	R\$	571.259,42
P7110026065 - POLTRONA GIRATORIA EM VINIL	7	R\$	2.406,83
P7110032015 - POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR ALTO EM COURVIM	112	R\$	68.722,98
P7110032035 - POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR ALTO EM TECIDO	159	R\$	63.778,31
P7110036015 - POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO EM COURVIM	147	R\$	79.280,25
P7110036025 - POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO EM TECIDO	737	R\$	301.261,20
P7110036045 - POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO EM VINIL	84	R\$	47.568,44
P7110033015 - POLTRONA PARA AUDITORIO	210	R\$	98.700,00
P7110033025 - POLTRONA PARA AUDITORIO EM TECIDO	241	R\$	98.098,66
P7110069015 - POSTO DE TRABALHO	2	R\$	508,68
P9842223855 - PRATELEIRA	1	R\$	1,80
P7125006015 - PRATELEIRA	86	R\$	1.363,18
P7195017025 - PUPITO EM ACRILICO	1	R\$	1.296,00
P7195017015 - PUPITO EM MADEIRA	2	R\$	1.225,81
P7290007025 - QUADRO COM MOLDURA	2	R\$	31,88
P7110027015 - QUADRO DE AVISO	80	R\$	2.735,17
P7110027025 - QUADRO MAGNETICO	20	R\$	1.563,53
P7110027055 - QUADRO TIPO FLIP-CHART	1	R\$	79,27
P7105033015 - RACK EM MADEIRA	69	R\$	1.815,48
P9842223905 - RACK P/MICRO	1	R\$	16,60
P6645002075 - RELOGIO DATADOR TIPO PROTOCOLO	18	R\$	14.661,85
P6645002025 - RELOGIO PARA PAREDE	14	R\$	316,87
P9842223925 - SOFA	1	R\$	16,00
P7105030055 - SOFA EM COURO	53	R\$	97.022,61
P7105030015 - SOFA EM COURVIM	52	R\$	60.350,12
P7105030045 - SOFA EM MADEIRA	3	R\$	195,00
P7105030025 - SOFA EM TECIDO	25	R\$	6.733,23
P7110028015 - SUPORTE DE MESA PARA TELEFONE	5	R\$	74,63
P9925003025 - SUPORTE PARA CPU	426	R\$	30.594,44
P7110065015 - SUPORTE PARA TECLADO	2	R\$	129,99
P7105031015 - SUPORTE PARA TV / VIDEO	2	R\$	409,63
P6730007015 - TELA PARA PROJEÇÃO	2	R\$	266,50
P7195014015 - TRIBUNA EM MADEIRA	1	R\$	128,05
Total por Conta:	19029	R\$	7.506.343,32
Conta: 123110402 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS			
P7610004025 - COLECAO	16	R\$	8.601,87
P7610003015 - LIVRO -	2.360	R\$	97.687,36
P7610003025 - LIVRO - DOCTRINA	13	R\$	907,00
P9818223685 - LIVROS	2	R\$	29.650,47
P7640003015 - MAPA ESTADUAL	2	R\$	440,00
Total por Conta:	2393	R\$	137.286,70

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Conta: 123110405 - EQUIP.P/ AUDIO VIDEO E FOTO			
P5835001015 - AMPLIFICADOR DE SOM	3	R\$	6.234,00
P5835008015 - APARELHO DE SOM	1	R\$	500,00
P5835008035 - APARELHO DE SOM CD-PLAYER	1	R\$	100,00
P5835008025 - APARELHO DE SOM MICRO-SYSTEM	4	R\$	10.016,27
P5836002015 - APARELHO DE VIDEO CASSETE	3	R\$	475,00
P5830001015 - CAIXA ACUSTICA	5	R\$	2.243,00
P6720001015 - CAMERA FOTOGRAFICA	28	R\$	12.967,14
P5835015015 - CD PLAYER	1	R\$	230,00
P5835018015 - DVD PLAYER	23	R\$	5.414,39
P5836004015 - DVD PLAYER	2	R\$	264,30
P5835002015 - EQUALIZADOR DE SOM	1	R\$	690,00
P5836003015 - FILMADORA DE VIDEO	3	R\$	3.832,62
P5835019015 - GRAVADOR DE DVD-CD	10	R\$	1.720,00
P5835003015 - GRAVADOR DE SOM PARA FITA CASSETE	4	R\$	172,12
P5835004015 - MESA DE SOM	5	R\$	10.126,36
P9833223745 - MICROFONE	1	R\$	99,00
P5965003015 - MICROFONE DE LAPELA	5	R\$	395,00
P5965003025 - MICROFONE DE MESA	4	R\$	3.248,95
P5965005015 - MICROFONE SEM FIO	7	R\$	9.545,00
P5835020015 - MP3 PLAYER	28	R\$	3.195,00
P5965006015 - PEDESTAL PARA MICROFONE	6	R\$	283,40
P6730002035 - PROJETO MULTIMIDIA TIPO DATA SHOW	11	R\$	31.949,14
P7105041015 - RACK PARA SOM	3	R\$	5.870,00
P7730002055 - RADIO PARA AUTO	9	R\$	2.630,40
P9833223785 - RETRO-PROJETO	1	R\$	9.550,00
P6730004015 - RETROPROJETO PORTATIL	5	R\$	14.658,00
P7105031055 - SUPORTE PARA PROJETO	1	R\$	294,00
P5835013015 - TAPE DECK	1	R\$	479,00
P6730005015 - TELA PARA PROJECAO	1	R\$	4.579,00
P7730003015 - TELEVISOR EM CORES	41	R\$	57.084,07
P9833223815 - VIDEO CASSETE	1	R\$	145,00
Total por Conta:	219	R\$	198.990,16
Conta: 123110501 - VEICULOS DIVERSOS			
P3920001015 - CARRINHO DE MAO	3	R\$	227,00
P3920001045 - CARRINHO PARA LIMPEZA	2	R\$	2.010,00
P3920001065 - CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS	69	R\$	16.114,40
P3920001055 - CARRINHO PARA TRANSPORTE DIVERSOS	41	R\$	8.015,00
Total por Conta:	115	R\$	26.366,40
Conta: 123110503 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA			
P2310002015 - VEICULO DE PASSEIO	18	R\$	438.012,51
P2310002025 - VEICULO TIPO PICK-UP	7	R\$	374.694,00
Total por Conta:	25	R\$	812.706,51
Conta: 123119909 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS			
P7230003025 - CORTINA EM PAINEL	2	R\$	2.341,12
P7230003015 - CORTINA VERTICAL	1	R\$	18.546,00
P7110042015 - DIVISORIA REMOVIVEL	1	R\$	5.561,80
P9851223695 - ESTRADO	1	R\$	890,00
P7230005015 - PERSIANA HORIZONTAL	23	R\$	4.071,80
P7230002015 - PERSIANA VERTICAL	18	R\$	19.905,94
P9851223715 - PERSIANAS	1	R\$	114,07
Total por Conta:	47	R\$	51.430,73
Conta: 123119910 - MATERIAL DE USO DURADOURO - COLEÇÕES			
P9887223675 - ACUCAREIRO	1	R\$	239,94
P8345001025 - BANDEIRA ESTADUAL	3	R\$	228,47
P8345001035 - BANDEIRA MUNICIPAL	2	R\$	158,00
P9887223695 - BIBLIOCANTO	39	R\$	117,00
P9887223705 - CESTO P/LIXO	16	R\$	158,49
P7520014015 - CINZEIRO TIPO PAPELEIRO	4	R\$	156,60
P7510002015 - GRAMPEADOR DE MESA	2	R\$	312,49
P9887223805 - PERFURADOR	1	R\$	98,61
P7510003015 - PERFURADOR DE MESA	3	R\$	512,40
P7520010015 - TESOURA INOX	1	R\$	16,60
Total por Conta:	72	R\$	1.998,60
Total Geral:	31.204	R\$	13.452.735,55

**BENS MÓVEIS PERMANENTES - ENTRADAS - 2018**

DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT. MÉDIO (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)
123110101 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4	906,87	3.627,51
123110102 - APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	571	1.603,25	915.460,48
123110301 - APARELHO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	142	1.150,15	163.321,75
123110105 - EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	14	955,00	13.370,00
123110107 - MAQ. E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0	0,00	-
123110108 - MAQ. E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	11	196,63	2.163,00
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	301	1.589,90	478.561,66
123110125 - MAQ, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	230	1.849,94	425.488,21
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2137	1.391,69	2.974.044,80
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1	7.500,00	7.500,00
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	602	532,10	320.325,36
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	15	159,00	2.385,00
123119909 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	247	4.170,06	103.007,14
123110103 - APAR. EQUIP. MED. ODONT. LAB. HOSP.	6	329,85	1.979,10
TOTAL GERAL	4.281		R\$ 5.411.234,01



Qualidade de Vida

Resultados

A qualidade de vida é um termo que remete as condições de vida da pessoa, como o bem estar físico, psicológico e emocional, saúde, educação, suas relações com família e amigos. É uma situação de bem-estar relacionada ao local de trabalho do servidor/colaborador, devendo sua experiência de trabalho ser satisfatória, despojada de estresse e outras consequências negativas.

Pensando em criar um ambiente favorável, com base nos objetivos estratégicos da AGU, de “promover um ambiente organizacional saudável” e com respaldo na Portaria AGU nº 190, de 10 de maio de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 11 de maio de 2012, que cria o Programa AGU Mais Vida, a SAD-PE focou no objetivo de proporcionar condições para o desenvolvimento de hábitos mais saudáveis, valorização da prevenção a doenças e atitudes que viabilizem um estilo de vida saudável.

Entre as principais ações de 2014 tivemos o Brechó da AGU, que tem como foco arrecadar fundos, através da venda de artigos como roupas, livros, sapatos, bolsas e outros, que

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

são doados pelos nossos servidores para custear a festa de confraternização anual dos colaboradores e da comemoração do dia do servidor público; Feira de orgânicos que oferecem frutas e verduras cultivadas sem o uso de produtos agrotóxicos; Campanha de Natal em parceria com a SGA e Correios, no fim de 2014 fizemos a alegria de mais de 100 crianças; Campanha de vacinação em parceria com a SGA; Atuação do Coral – Vozes da União em eventos internos e externos.

No ano de 2015 foram realizadas campanhas como o evento do dia das mães, dia dos pais, outubro rosa, novembro azul, oficinas de plantio, brechó e campanhas educativas.

Em 2016 as ações foram intensificadas, sendo incluídas ações relacionadas a sustentabilidade ambiental tais como: feiras de produtos orgânico, oficinas de plantio, coaching (com o objetivo de preparação para aposentadoria), comemorações de aniversário, confraternizações, entre outros.

Analisando o exercício de 2017 e as metas pactuadas para 2017, foram realizados, ao todo, 16 projetos e 19 eventos, tendo em vista que foi proposta como meta a realização de 10 projetos e 7 eventos. Observou-se também que 19% da população aderiu ao teletrabalho, um percentual inferior em relação ao ano de 2016. Essa redução foi consequência do crescimento da força de trabalho da SAD-PE com a chegada de novos servidores e não da redução dos interessados no Trabalho remoto.

Para 2018, todo o cronograma de atividades da Qualidade de Vida no Trabalho foi revisto, totalizando uma meta de 10 projetos e 13 eventos a serem realizados nas duas sedes, ou seja, nas 5 Unidades.

No primeiro trimestre, nas duas sedes, foram realizados os eventos e projetos previstos: na SAD/PE, no mês de março foi realizada a Comemoração ao Dia da Mulher com distribuição de mensagens e chocolates, e na PRF5 foram realizados os projetos Círculo de oração e Massagem relaxante e Shiatsu.

No segundo trimestre, na SAD/CJU/PRU/PE, foram realizados todos os eventos e projetos previsto, com exceção da comemoração dos aniversariantes do trimestre. Na PRF5/EAGU/PE, entre os meses de abril, maio e junho foram realizados os projetos: Círculo de oração e Massagem relaxante e Shiatsu. Portanto, foram realizados nesse trimestre 7 projetos e 3 eventos.

No terceiro trimestre, na SAD SAD/CJU/PRU/PE, foi realizada a Campanha de Solidariedade, em setembro, a Campanha de Prevenção ao Suicídio com distribuição de laços amarelos e

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

folder explicativo sobre o tema; Campanha de Prevenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes em parceria com o Distrito Sanitário IV da Secretária de Saúde de Recife, incluindo também a PRF, com aferição de pressão arterial e glicose, entrega de cartilha de acompanhamento das aferições.


Na PRF5, foram realizados os projetos: Círculo de oração e Massagem relaxante e Shiatsu. Em parceria com a SAD/CJU/PRU/PE foram realizados: Campanha de prevenção ao suicídio com comunicado incluindo folder explicativo sobre o tema. Campanha de prevenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes, com aferição de pressão arterial e glicose, entrega de cartilha de acompanhamento das aferições.

No quarto trimestre na SAD /CJU/PRU/PE foi realizada em outubro a Campanha Outubro Rosa, com entrega de laços cor de rosa e palestra no dia 29/10/2018. Em novembro ocorreu entrega de laços azuis e palestra sobre a Saúde Integral do Homem. Em dezembro foram realizados testes rápidos para detecção da Hepatite, Sífilis e HIV e Palestra sobre Saúde Bucal. Além disso, houve em outubro a comemoração do Dia do Servidor.

Na PRF5, foram realizados os projetos: Círculo de oração e Massagem relaxante e Shiatsu. EAGU/PE e o ISMEP: Palestra - Defesa Pessoal para as mulheres. Palestra - Medidas Protetivas na Lei Maria da Penha, ambos eventos com campanha de doação de alimentos ou produtos de higiene pessoal para o ISMEP. Por fim, doação das cestas Natalina com os terceirizados.


Analisando o desempenho de 2018, além das ações implementadas e descritas nos trimestres, efetivamos em outubro uma parceria com a GEAP, para atendimentos médicos mensais, para seus conveniados, no prédio da AGU/Recife 1 (Herculano Bandeira). Encaminhamos semanalmente informativos relacionados com qualidade de vida, dicas de saúde, segurança e prevenção de acidentes no ambiente de trabalho, por correio eletrônico, para os servidores, estagiários e membros da SAD, PRU, CJU e PRF.

Quanto ao desempenho do tema, as metas pactuadas para 2018 foram atingidas, o que vem proporcionando um aumento na integração entre membros, servidores, estagiários e colaboradores das duas sedes, corroborando com uma melhoria na qualidade de vida no trabalho. A métrica Adesão ao tele trabalho foi registrada: foi observado que, em 2018, 20% (vinte por cento) dos servidores aderiram ao tele trabalho, um percentual superior em relação ao ano de 2017. Esse aumento foi em consequência do crescimento do interesse da força de trabalho da SAD-PE à esta modalidade de prestação de serviço.

				Programa AGU Mais Vida - Ed. Sede I e II				2018	
Iniciativas de valorização do corpo funcional, ações de saúde, desenvolvimento e integração sociocultural									
Ato de criação		Portaria AGU nº 19 de 10/05/2012, publicada no D.O.U. de 11/05/2012							
Unid. de Medida		Acompanhamento				Análise de Controle			
Ações/Percentual		mensal				Trimestral			
Público Alvo				Quantidade					
Servidores, membros, estagiários e colaboradores				674					
Unidade			Responsável				Gestor		
SAD/PE			Maria Lúcia Carvalho de Paula				Elíude/Janete		
Indicador (es)/ Métrica (s)		Fórmula (s)			Meta(s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)		
					Prevista	Realizada			
Realização de projetos		Quantidade de projetos			10	10	Elíude/Janete		
Redução de stress e promoção da interação dos servidores no ambiente de trabalho		Quantidade de eventos			13	13	Elíude/Janete		
Adesão ao Teletrabalho		Quantidade de servidores em teletrabalho/total de servidores habilitados para o Programa			Métrica	20%	Patrícia/Janete		

Avaliação no período		
1	jan/fev/mar (2018)	Na SAD/PE, no mês de março foi realizada a Comemoração ao Dia da Mulher com distribuição de mensagens e chocolates. Na PRF5, entre os meses de janeiro a março foram realizados os projetos: Círculo de oração e Massagem relaxante e Shiatusu.
2	abr/mai/jun (2018)	Na SAD/CJU/PRU/PE, foram realizados todos os eventos e projetos previsto, com exceção da comemoração dos aniversariantes do trimestre. Na PRF5/EAGU/PE, entre os meses de abril, maio e junho foram realizados os projetos: Círculo de oração e Massagem relaxante e Shiatusu.
3	jul/ago/set (2018)	Na SAD SAD/CJU/PRU/PE. Realizamos em setembro: a Campanha de Prevenção ao Suicídio com distribuição de laços amarelos e folder explicativo sobre o tema; Campanha de Prevenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes em parceria com o Distrito Sanitário IV da Secretária de Saúde de Recife, incluindo também a PRF, com aferição de pressão arterial e glicose, entrega de cartilha de acompanhamento das aferições. Na PRF5, foram realizados os projetos: Círculo de oração e Massagem relaxante e Shiatusu. Em parceria com a SAD/CJU/PRU/PE foram realizados: Campanha de prevenção ao suicídio com comnica incluindo folder explicativo sobre o tema. Campanha de prevenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes, com afeição de pressão arterial e glicose, entrega de cartilha de acompanhamento das aferições.
4	out/nov/dez (2018)	Na SAD /CJU/PRU/PE. Realizamos em outubro a Campanha Outubro Rosa, com entrega de laços cor de rosa e palestra no dia 29/10/2018. Em novembro ocorreu entrega de laços azuis e palestra sobre a Saúde Integral do Homem. Em dezembro realizamos testes rápidos para detecção da Hepatite, Sífilis e HIV e Palestra sobre Saúde Bucal. Além disso, foi realizado em Outubro a comemoração do Dia do Servidor. Na PRF5, foram realizados os projetos: Círculo de oração e Massagem relaxante e Shiatusu. EAGU/PE e o ISMEP: Palestra - Defesa Pessoal para as mulheres. Palestra - Medidas Protetivas na Lwei Maria da Penha, ambos eventos com campanha de doação de alimentos ou produtos de higiene pessoal para o ISMEP. Doação das cestas Natalina com os terceirizados.
5	Consolidado (2018)	Além das ações implementadas e descritas nas linhas acima, efetivamos em outubro uma parceria com a GEAP, para atendimentos médicos mensais, para seus conveniados, no prédio da AGU Herculano Bandeira. Encaminhamos semanalmente informativos relacionados com qualidade de vida, dicas de saúde, segurança e prevenção de acidentes no ambiente de trabalho, por correio eletrônico, para os servidores, estagiários e membros da SAD, PRU, CJU e PRF. Quanto ao desempenho do tema, as metas pactuadas para 2018 foram atingidas, o que vem proporcionando um aumento na integração entre membros, servidores, estagiários e colaboradores das duas sedes, corroborando com uma melhoria na qualidade de vida no trabalho. Foi observado que em 2018, 20% (vinte por cento) dos servidores aderiram ao tele trabalho, um percentual superior em relação ao ano de 2017. Esse aumento foi em consequência do crescimento do interesse da força de trabalho da SAD-PE à esta modalidade de prestação de serviço.

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

		Programa AGU Mais Vida - Ed. Sede I e II										2018							
	Projetos	Abrangência	Público Alvo	Parcerias	Custos (R\$)		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
					Parceria	AGU													
Integração Sociocultural	Campanha da solidariedade (Projeto nacional)	Nacional	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores e Associação dos Deficientes de Peixinh		Servidores	sem custos					SAD/CJU/PRU/PRF								
	Comemoração dos aniversariantes do trimestre	Local	Servidores	Servidores	Servidores	sem custos				SAD	SAD		SAD			SAD		SAD	
	Realização de solenidade de reconhecimento dos servidores que se aposentam	Local	Servidores	Servidores	Servidores	sem custos				SAD									
	Evento do dia do Servidor	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores	SAD-PE/PRU/CJU	Servidores	sem custos								SAD/CJU/PRU					
	Comemoração do dia da mulher	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores	SAD-PE/PRU/CJU	sem custos	sem custos			SAD/CJU/PRU										
	Comemoração do dia das mães	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores							SAD/PRU									
	Comemoração da Páscoa	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores					SAD/PRU											
	Café da manhã Junino	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores							SAD/PRU									
	Dia dos pais	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores									SAD/PRU							
	3ª Oficina de Plantio-Montagem em terrário, bules e xícaras com cactos e suculentas	Local	Servidores e colaboradores	Servidora Senise Montenegro	Servidores	sem custos				SAD/CJU/PRU									
	Oficina de recicláveis	Local	Servidores e colaboradores											SAD/CJU/PRU					
	Campanha de Natal (Projeto Nacional)	Nacional	Servidores, Dirigentes e Colaboradores	SAD-PE/PRU/CJU E PRF	Servidores	sem custos										SAD/CJU/PRU/PRF			
Capacitação e desenvolvimento	Coach - DESENVOLVENDO SEU PROJETO DE APOSENTADORIA EM QUALQUER IDADE/ Coach - Pessoal e Profissional (projeto local)	Nacional	Servidores	Servidor Antônio Celso Menezes	sem custos	sem custos			SAD	SAD	SAD	SAD	SAD	SAD	SAD	SAD	SAD		
Prevenção e saúde	Projeto Melhorando a alimentação do servidor/colaborador(Projeto Local)				sem custos	sem custos						SAD	SAD	SAD	SAD	SAD	SAD	SAD	
	Campanha de Vacinação (projeto Nacional)	Local	Servidores e colaboradores	Clinicas	sem custos	com custos		SAD/CJU/PRU/PRF											
	Oficina de alimentação saudável	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores	SAD/PRU/CJU	sem custos	sem custos										SAD/PRU/CJU/PRF			
	Aferição de pressão e Glicemia bimensal (Projeto local)	Local		Distrito Sanitário IV	sem custos	com custos						SAD/PRU/CJU/PRF							
	Passeio Ciclístico	Local			sem custos														
	Palestra sobre a Prevenção do Câncer de Mama			GEAP	sem custos	sem custos											SAD/PRU/CJU/PRF		
	Palestra saúde Integral do Homem			Distrito Sanitário IV	sem custos	sem custos											SAD/PRU/CJU/PRF		
	Teste Rápido para detecção de Hepatite, Sífilis e HIV			Distrito Sanitário IV	sem custos	sem custos											SAD/PRU/CJU		
	Palestra sobre Saúde Bucal			GEAP	sem custos	sem custos											SAD/PRU/CJU/PRF		
	Círculo de oração (ecumênico)/estudo bíblico	Local	Servidores e colaboradores	Servidores e colaboradores	sem custos	sem custos	SAD/PRU/CJU/PRF												
	Massagem Shiatsu e relaxante	Local	Servidores da PRF/PE	PRF/PE	Servidores	sem custos	PRF												
	Valorização e reconhecimento	Premiação anual por desempenho funcional (Projeto nacional)	Nacional	Servidores	SGA/Associação	sem custos	sem custos								SAD/PRU/CJU/PRF				
Bazar filantrópico		Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores	SAD/PRU/CJU/PRF	sem custos	sem custos							SAD/PRU/CJU/PRF						
Valorizando os talentos da casa (projeto local)		Local	Servidores da PRF/PE	PRF/PE	Servidores	sem custos									PRF	PRF			

Edifício Cristina Farias



O Edifício Cristina Farias da AGU situa-se na Av. Herculano Bandeira, nº 716, Pina, CEP: 51110-130 no município de Recife/PE. Trata-se de imóvel locado em 2010, após ser selecionado por atender aos critérios pré-definidos em caderno de especificações que compôs processo de chamamento público para escolha do imóvel.

É uma edificação de concepção e arquitetura moderna, dotado de fachada em pele de vidro, composto de 18 pavimentos, constituídos conforme a seguinte descrição: 1 subsolo, 2 pavimentos vazados, 1 pavimento térreo e mais 14 pavimentos para acomodar as Unidades SAD/PE, CJU/PE e PRU-5ª Região, perfazendo uma área total de construção de 8.378,65m². Possui 04 elevadores (03 sociais e 01 de serviço).

Alguns dos critérios definidos no projeto e contemplados no Edf. Cristina Farias:

- ✓ **Atender aos requisitos mínimos referentes ao selo Etiqueta Procel para Edificações Energeticamente Eficientes, do Programa Procel Edifica, abaixo discriminados:**
 - Utilização de luminárias e lâmpadas com alta eficiência e níveis de iluminação compatível com o ambiente, possuindo ainda sensor de presença nos locais de uso temporário.
 - Possuir sistema de ar-condicionado nos locais necessários e com selo de Nível de Eficiência PROCEL-A ou B.
 - Possuir torneiras de lavatórios do tipo temporizadoras ou com sensores e torneiras de pias com aerador.
 - Possuir vasos sanitários com caixas acopladas do tipo duplo fluxo para 3 e 6 litros.

- ✓ **Instalações Elétricas de Baixa Tensão (Iluminação e Tomadas)**
 - A partir do programa de necessidades e do Layout, aprovado pela AGU, foram elaboradas e executadas as instalações elétricas de baixa tensão, iluminação e tomadas da rede suja (TUGs) e da rede estabilizada (computadores, reprografia, impressoras e servidores).
 - As instalações são executadas de acordo com as normas e padrões exigidos pela CELPE e repartições públicas locais competentes, bem como, as prescrições das normas da ABNT, em particular: . NBR-5.410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; NBR-5.413 - Iluminância de Interiores; NBR-6880 e NBR7288.

- ✓ **Divisórias:** os ambientes foram definidos por meio de divisórias de madeira ou de gesso. As divisórias de madeira são do tipo Formidur BP PLUS, acabamento em laminado melamínico. Aproximadamente 30% das divisórias possuem miolo em lâ de rocha de modo a melhorar o desempenho acústico. As divisórias entre salas

contíguas são do tipo painel cego e as divisórias entre salas e circulação ou halls serão do tipo painel cego/painel vidros.

- ✓ **Refrigeração:** o projeto de arquitetura do Edifício Cristina Farias destinou espaços específicos para acomodação das máquinas de ar condicionado tipo SPLITs nos recuos da parte externa de sua fachada o que nos assegura absoluta facilidade de proceder às adequações necessárias a qualquer layout de instalação.
- ✓ **Instalações Hidrosanitárias:** 8 WC por cada pavimento do edifício, construídos de acordo com as normas pertinentes, possibilitando a instalação dos acessórios solicitados no caderno de especificação. Instalação de caixas de descarga ecológicas (tipo duplo fluxo para 3 e 6 litros) para as bacias dos WCs e torneiras de lavatórios com temporizadores.
- ✓ **Sistema de prevenção e combate a incêndio** que seguem as Normas da ABNT e as determinações do Corpo de Bombeiros do Município do Recife.
- ✓ **Gerador Elétrico** com capacidade para alimentar • os elevadores e as luzes de emergência em todos os andares

EDIFÍCIO CRISTINA FARIAS

Pessoas: 341

SERVIDORES: 212

CJU/PE - 21

SAD/PE - 58

PRU-5ª - 133

ESTAGIARIOS: 65

CJU/PE - 4

SAD/PE - 10

PRU-5ª - 51

TERCEIRIZADOS: 64

Área Total:

8.378,65m²

Unidades:

Consultoria Jurídica da União em PE

Superintendência de Administração em PE

Procuradoria-Regional da União - 5ª REGIÃO



Energia Elétrica

Resultados

A SAD/PE vem adotando uma postura de consumo consciente de energia elétrica desde a abertura do Processo de Chamamento Público para locação desta sede, ocorrida em dezembro de 2010:

- Cuidado em estabelecer no caderno de especificações do Chamamento a instalação de equipamentos com selos do PROCEL de consumo mais eficientes do tipo A;
- A substituição de centrais de ar por aparelhos tipo SPLIT individualizados por salas, dando a oportunidade ao usuário de estabelecer horários para ligar e desligar o seu equipamento, podendo optar, em algumas horas do dia, pela ventilação natural;

Durante a ocupação do imóvel iniciou-se um trabalho de conscientização entre o público interno e externo do prédio. O trabalho é permanente e de caráter educativo que reflete na vida pessoal dos usuários, extrapolando o ambiente de trabalho.

O PLS é mais um instrumento que vem reforçar a preocupação com as questões ligadas a sustentabilidade e ao reforço das políticas socioambientais.

Foi proposto para 2017 uma redução de 2% do consumo de energia elétrica, bem como a substituição de lâmpadas fluorescentes pelas de LED, colocação de sensores de presença, entre outras ações conforme Plano de Ação. Analisando o referido ano, conclui-se que houve uma redução de 4,21% no consumo de energia elétrica (kwh) em relação a 2016, portanto, foram economizados 10.238 kwh. Este fato pode ser explicado pela execução das ações propostas no Plano de ação, como a colocação de sensores de presença, a troca das lâmpadas fluorescentes pelas de LED, as mudanças em layouts de salas a fim de

aproveitar a luminosidade natural, bem como a realização de campanhas de conscientização sobre a utilização eficiente da energia elétrica.

Para 2018, foi proposta uma redução de 1% no consumo de energia elétrica em relação a 2017, tendo em vista o bom desempenho de 2017 bem como a continuação das ações para 2018.


No primeiro trimestre houve uma redução de 1,85% no consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

No segundo trimestre houve uma redução de 9,05% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre houve uma redução de 0,87% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

No quarto trimestre houve um aumento de 2,66% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

No exercício do ano de 2018 registrou-se uma redução de 2,41% do consumo de energia em relação ao exercício anterior, ultrapassando a meta proposta de -1%. A instalação dos sensores de presença nos corredores e áreas comuns e estacionamentos foi suspensa e será estudada em 2019. As ações que ficaram pendente serão realizadas em 2019.



Energia elétrica - Atributos - Sede I - Edf. Cristina Farias

2018

Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa
Kwh	Mensal	Trimestral		

Edifício	Área m²		População
	Construída	Externa	
Avenida Herculano Bandeira, nº 716, Pina, Recife-PE	4.900,00	3.478,65	341

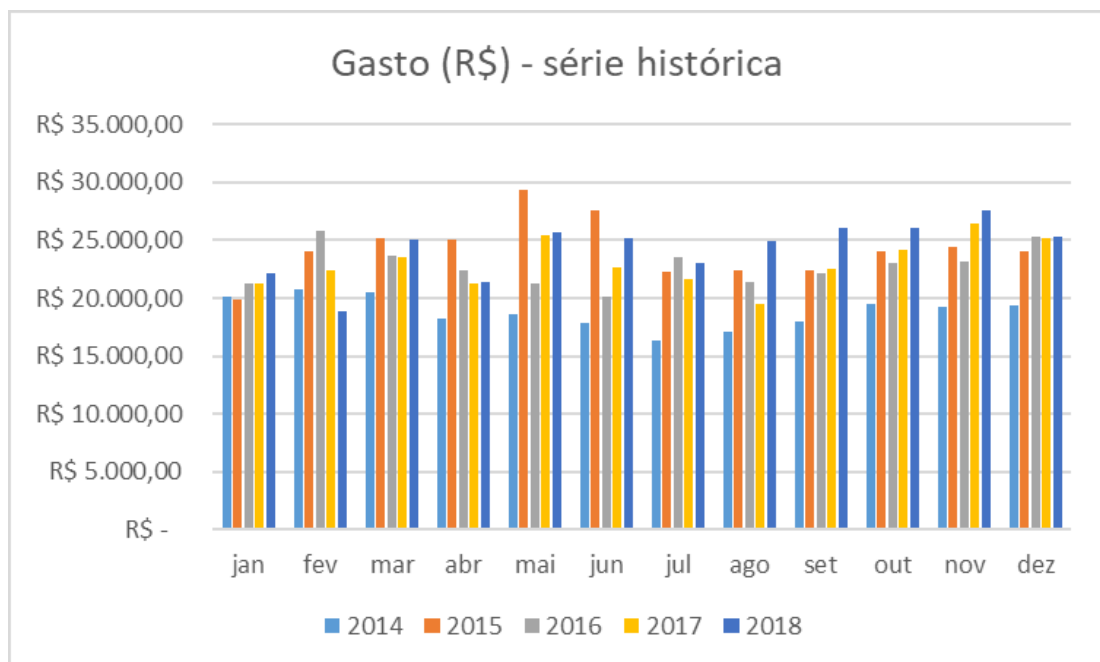
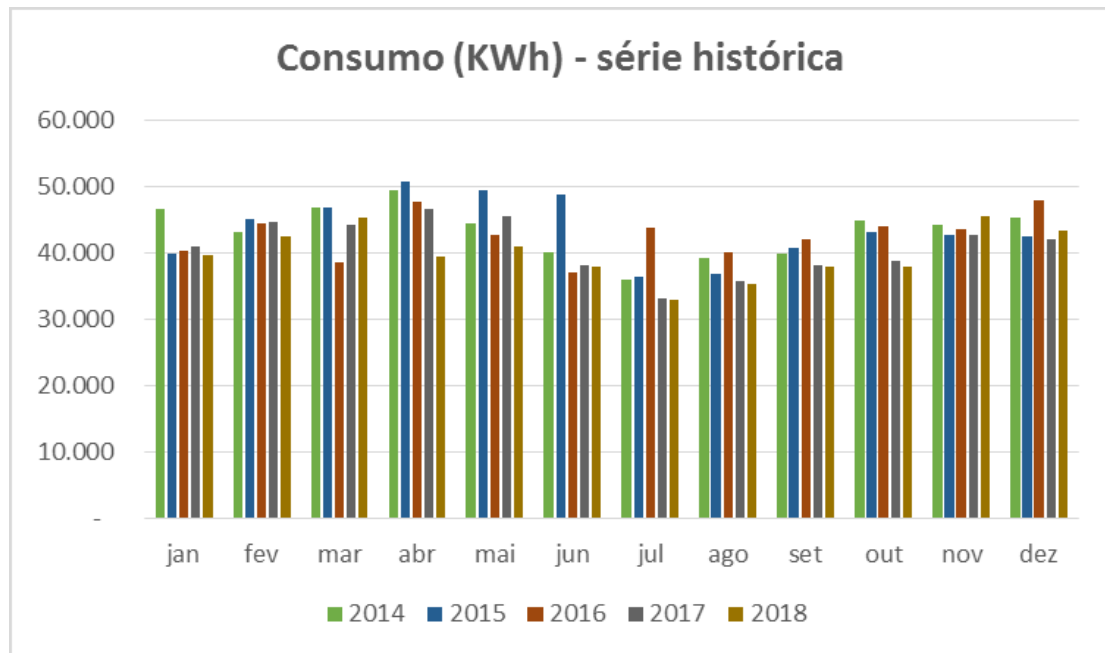
Unidade	Responsável	Gestor
SAD/PE	Maria Lucia Carvalho de Paula	Cláudia Diniz


Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	META(s) 2018		Fonte da(s) Informação(ões)
		Prevista	Realizada	
Consumo de Energia anual	Somatório da quantidade de kWh consumidos durante o ano de 2018	(-1%)	-2,41%	Faturas/SAPIENS
Consumo por área	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício	4,83	4,76	Faturas/Engenharia
Consumo per capita	Quantidade em kWh consumido/população	155,59	116,94	Faturas/RH

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 1,85% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. Acrescenta-se ainda que a população foi revista e com isso houve um aumento populacional considerável, justificada pela inclusão e contabilização dos colaboradores terceirizados e servidores cedidos, o que afeta diretamente o consumo de energia.
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 9,05% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 0,87% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
4	out/nov/dez (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 2,66% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
5	Consolidação (2018)	Registrou-se uma redução de 2,41% do consumo de energia em relação ao exercício anterior. A instalação dos sensores de presença nos corredores e áreas comuns e estacionamentos foi suspensa e será estudada em 2019. As ações que ficaram pendentes estão previstas para 2019.

Energia elétrica - Dados - Ed. Sede I - Cristina Farias														2018		
Consumo (KWh)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/mês	cons m²/mês
2014	46.578	43.058	46.838	49.319	44.375	40.173	35.900	39.151	39.823	44.908	44.144	45.242	519.509	43.292	26,29	5,17
2015	39.938	45.139	46.825	50.738	49.352	48.811	36.474	36.863	40.654	43.206	42.697	42.531	523.228	43.602	130,94	5,20
2016	40.206	44.512	38.464	47.718	42.631	37.019	43.702	40.154	42.001	44.049	43.554	47.901	511.911	42.659	128,11	5,09
2017	40.879	44.657	44.251	46.625	45.396	38.098	33.146	35.706	38.112	38.847	42.673	41.957	490.346	40.862	157,16	4,88
2018	39.658	42.559	45.167	39.461	41.013	37.870	32.964	35.223	37.847	37.847	45.509	43.405	478.522	39.877	116,94	4,76
meta 2018 (1%)	40.470	44.210	43.808	46.159	44.942	37.717	32.815	35.349	37.731	38.458	42.246	41.537	485.443	40.454	155,59	4,83
Economia prevista (meta) 2018	409	447	443	466	454	381	331	357	381	388	427	420	4.903	409	2	0
# meta	812	1.652	-1.359	6.698	3.929	-153	-149	126	-116	611	-3.263	-1.868	6.920	577		
# ano anterior	1.221	2.098	-916	7.164	4.383	228	182	483	265	1.000	-2.836	-1.448	11.824	985		
Gasto (R\$)																
2014	R\$ 20.099,31	R\$ 20.723,00	R\$ 20.558,48	R\$ 18.227,25	R\$ 18.573,07	R\$ 17.847,45	R\$ 16.312,19	R\$ 17.051,35	R\$ 18.001,27	R\$ 19.529,41	R\$ 19.214,27	R\$ 19.417,82	R\$ 225.554,87	R\$ 18.796,24	R\$ 11,41	R\$ 0,55
2015	R\$ 19.906,08	R\$ 24.050,59	R\$ 25.221,93	R\$ 25.077,20	R\$ 29.299,85	R\$ 27.551,24	R\$ 22.238,26	R\$ 22.407,38	R\$ 22.407,38	R\$ 24.062,15	R\$ 24.488,42	R\$ 24.021,63	R\$ 290.732,11	R\$ 24.227,68	R\$ 72,76	R\$ 2,89
2016	R\$ 21.300,94	R\$ 25.772,92	R\$ 23.626,10	R\$ 22.364,24	R\$ 21.221,63	R\$ 20.149,54	R\$ 23.586,22	R\$ 21.429,69	R\$ 22.151,84	R\$ 22.977,69	R\$ 23.150,00	R\$ 25.251,37	R\$ 272.982,18	R\$ 22.748,52	R\$ 68,31	R\$ 2,72
2017	R\$ 21.244,59	R\$ 22.398,78	R\$ 23.559,51	R\$ 21.313,45	R\$ 25.478,52	R\$ 22.647,75	R\$ 21.623,23	R\$ 19.528,15	R\$ 22.524,79	R\$ 24.228,29	R\$ 26.421,07	R\$ 25.137,61	R\$ 276.105,74	R\$ 23.008,81	R\$ 88,50	R\$ 2,75
2018	R\$ 22.175,26	R\$ 18.917,76	R\$ 25.073,08	R\$ 21.423,54	R\$ 25.634,29	R\$ 25.184,65	R\$ 22.975,60	R\$ 24.955,21	R\$ 26.064,95	R\$ 26.064,95	R\$ 27.554,81	R\$ 25.294,17	R\$ 291.318,27	R\$ 24.276,52	R\$ 71,19	R\$ 2,90
Multa/ Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



 Energia elétrica - Plano de Ação - Edf. Sede I - Cristina Farias						2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Colocar sensores de presença nos corredores, escadarias e áreas comuns - incluindo estacionamento.	jan/18	dez/18	R\$ -	suspensa	Cláudia/Alexandra
2	Aquisição de lâmpadas LED para substituição das lâmpadas fluorescentes.	jan/18	dez/18	R\$ -	concluída	Cláudia/Alexandra
3	Substituir, gradualmente, todas as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED.	jan/18	dez/18	R\$ -	concluída	Cláudia/Alexandra
4	Realizar campanha de conscientização sobre utilização de energia elétrica.	jun/18	dez/18	R\$ -	pendente	Cláudia
5	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados.	jun/18	dez/18	R\$ -	pendente	Cláudia
6	Criação de sala de trabalho para quem trabalha após às 20h.	jun/18	set/18	R\$ -	pendente	Cláudia
7	Verificar se a rotina de desligar os bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está sendo realizada.	jan/18	dez/18	R\$ -	concluída	Cláudia
8	Verificar se a rotina de desligar luzes e ares condicionados das salas e corredores à noite está sendo realizada.	jan/18	dez/18	R\$ -	concluída	Cláudia
9	Reforçar rotina de desligamento de bebedouros, luzes e ar condicionados das salas e corredores com os vigilantes.	jun/18	dez/18	R\$ -	concluída	Cláudia



Água e Esgoto

Resultados

A água é finita, sendo um recurso natural de valor inestimável, que matem o ciclo biológico, geológico e químico. O uso racional é medida que se impões à sociedade nos dias atuais. Essa pratica é incentivada na instituição desde 2012, quando a AGU, voluntariamente, aderiu ao Programa Esplanada Sustentável e vem buscando a partir, de então, otimizar a gestão desse recurso com controle e método mais eficazes e sensibilizar, com campanhas educativas, o corpo funcional para legitimar mudança de hábitos dentro da instituição, com vistas à conscientização do consumo desse bem indispensável a necessidade humana.

Para 2017 foi proposta uma redução de 2% em relação ao consumo de água de 2016, mas registrou-se no referido exercício um aumento de 12,31% no consumo de água, não atingindo a meta proposta.

Esse aumento no consumo pode ser explicado pelos vazamentos identificados e corrigidos, lavagem das caixas d'água. Contudo, foram realizadas ações corretivas e preventivas ao longo do ano a fim de reverter esse aumento do consumo, tais como a colocação de garrafas PET de 1,5L nas caixas acopladas das bacias, diminuição da vazão da água nas torneiras, bem como as campanhas para consumo consciente da água. E por causa da realização dessas ações ao longo do ano, foi possível perceber também uma redução no consumo mês a mês, principalmente no último trimestre, onde observou-se uma redução no consumo em relação ao exercício de 2016. Mas em virtude do aumento acumulado, não foi possível atingir a meta.

Para 2018, foi proposta uma redução de 1% no consumo de água em relação a 2017, tendo em vista que houve um aumento do consumo em 2018, e que, por isso, as Unidades da sede tentarão reverter esse quadro, além de bem como a continuação das ações para 2018.

Registrou-se no primeiro trimestre um aumento de 10,31% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Entretanto, em janeiro iniciou-se a lavagem das fachadas do edifício e em março foi identificado e corrigido um problema na boia da caixa d'água, o que ocasionou um vazamento na mesma.

Registrou-se no segundo trimestre uma redução de 2,17% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre houve uma redução de 4,82% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.

No quarto trimestre registrou-se um aumento de 30,54% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Foi verificado com o setor de Engenharia e não houve ocorrências no período.

As Unidades não conseguiram atingir a meta de -1% em virtude, principalmente, do aumento no consumo do quarto trimestre de 2018, e que apesar dos esforços, registrou-se um aumento de 7,45% no consumo de água em relação ao exercício de 2017, não atingindo as metas pactuadas. Por isso, o monitoramento permanecerá constante, em trabalho conjunto com o setor de Engenharia e realizaremos ações corretivas e preventivas, incluindo as educativas, a fim reverter o quadro e continuar reduzindo o consumo do recurso. As ações não realizadas em 2018 estão previstas para 2019.



Água - Atributos - Sede I - Edif. Cristina Farias

2018

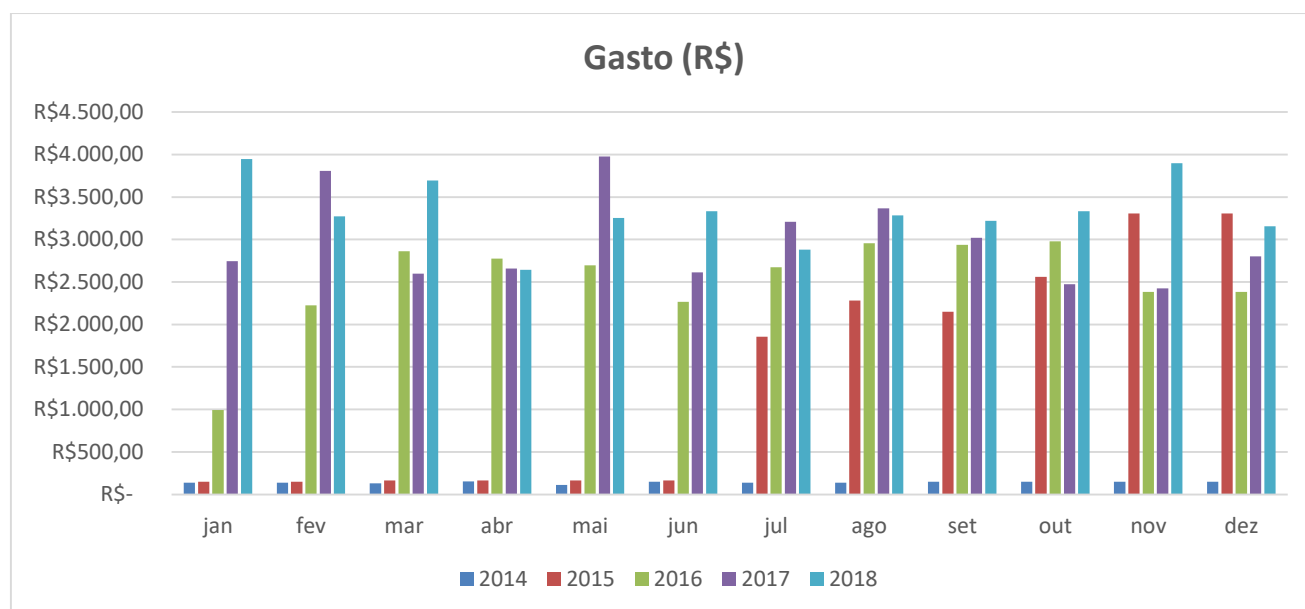
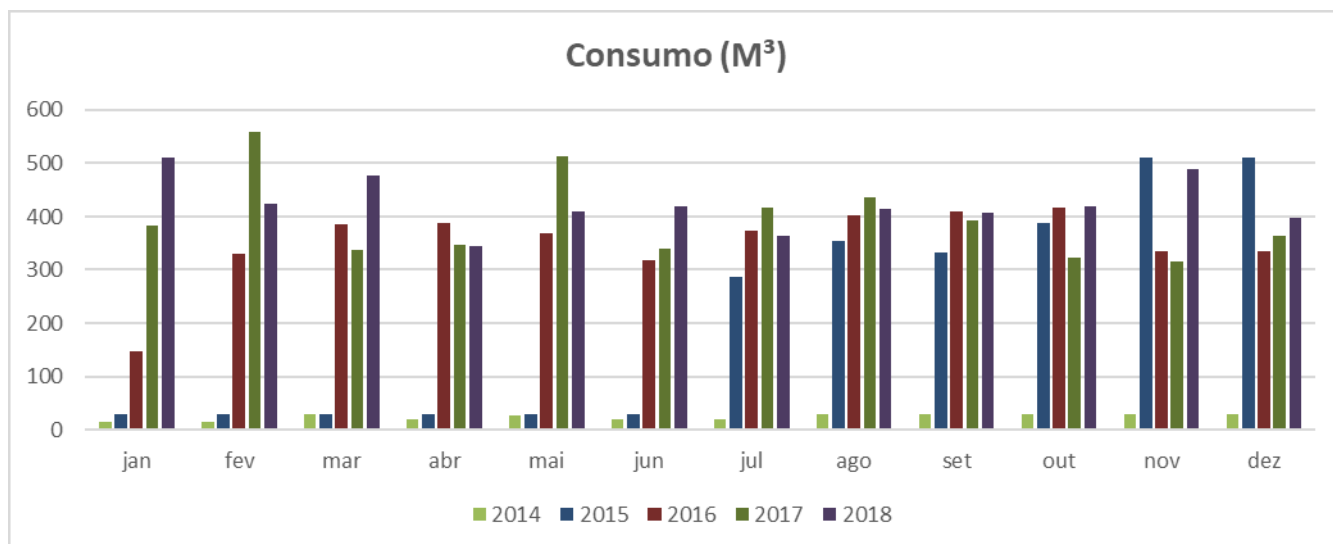
Medir em m³ o consumo de água com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		
m³		Mensal		Trimestral		
Edifício				Área m²		População
				Construída	Externa	
Avenida Herculano Bandeira, nº 716, Pina, Recife-PE				4.900,00	3.487,65	341
Unidade		Responsável		Gestor		
SAD/PE		Maria Lucia Carvalho de Paula		Cláudia Diniz		
Indicador(es)	Fórmula(s)	META(s) 2018		Fonte da(s) Informação(ões)		
		Prevista	Realizada			
Consumo de água	Quantidade de água (m³) consumida mensalmente em relação a 2017	(-) 1%	(+) 7,45%	Faturas/SAPIENS		
Consumo de água por área	Quantidade de água (m³) consumida/metragem do edifício	0,05	0,05	Faturas/SAPIENS/Engenharia		
Consumo per capita	Quantidade de água (m³) consumida/população do edifício	1,14	1,24	Faturas/SAPIENS/RH		
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar 2018	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 10,31% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017, consumo acima da meta prevista. Registra-se ainda que desde janeiro/2018 está sendo realizada a lavagem das fachadas do edifício, e em março foi identificado e corrigido um problema na bóia da caixa d'água, o que ocasionou um vazamento na mesma. Acrescenta-se ainda que a população foi revista e com isso houve um aumento populacional considerável, justificada pela inclusão e contabilização dos colaboradores terceirizados e servidores cedidos, o que afeta diretamente o consumo de água.				
2	abr/mai/jun 2018	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 2,17% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.				
3	jul/ago/set 2018	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 4,82% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.				
4	out/nov/dez 2018	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 30,54% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Foi verificado com o setor de Engenharia e não houve ocorrências no período. Por isso, continuaremos com o monitoramento constante e iniciaremos as campanhas sobre uso racional de água.				
5	Consolidado 2018	As Unidades não conseguiram atingir a meta de -1% em virtude, principalmente, do aumento no consumo do quarto trimestre de 2018. Entretanto, apesar dos esforços, as Unidades registraram um aumento de 7,45% no consumo de água em relação ao exercício de 2017. Por isso, o monitoramento permanecerá constante, em trabalho conjunto com o setor de Engenharia e realizaremos ações corretivas e preventivas, incluindo as educativas, a fim reverter o quadro e continuar reduzindo o consumo do recurso.				

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Consumo (m³)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²
2014	15	15	28	20	26	20	20	28	30	30	30	30	292	24,33	0,07	0,00
2015	30	30	30	30	30	30	286	354	332	388	510	510	2.560	213,33	0,64	0,03
2016	148	330	386	388	368	318	374	402	410	416	334	334	4.208	350,67	1,05	0,04
2017	384	558	338	346	514	340	416	436	392	322	316	364	4.726	393,83	1,51	0,05
2018	510	424	478	344	410	420	364	414	406	420	490	398	5.078	423,17	1,24	0,05
meta 2018 (1%)	380	552	335	343	509	337	412	432	388	319	313	360	4.679	389,90	1,14	0,05
Economia prevista (meta)	4	6	3	3	5	3	4	4	4	3	3	4	47			
Δ meta 2018 - realizado 2018	-130	128	-143	-1	99	-83	48	18	-18	-101	-177	-38	-399			
# ano anterior	-126	134	-140	2	104	-80	52	22	-14	-98	-174	-34	-352			

Gasto (R\$)																
2014	R\$ 137,06	R\$ 137,06	R\$ 129,00	R\$ 154,14	R\$ 111,73	R\$ 150,02	R\$ 137,19	R\$ 137,08	R\$ 150,02	R\$ 150,02	R\$ 150,02	R\$ 150,02	R\$ 1.693,36	R\$ 141,11	R\$ 0,42	R\$ 0,02
2015	R\$ 150,02	R\$ 150,02	R\$ 162,54	R\$ 162,54	R\$ 162,54	R\$ 162,54	R\$ 1.854,57	R\$ 2.282,33	R\$ 2.148,50	R\$ 2.561,45	R\$ 3.307,86	R\$ 3.307,86	R\$ 16.412,77	R\$ 1.367,73	R\$ 4,11	R\$ 0,16
2016	R\$ 992,42	R\$ 2.223,79	R\$ 2.859,69	R\$ 2.775,01	R\$ 2.694,79	R\$ 2.265,40	R\$ 2.673,09	R\$ 2.956,91	R\$ 2.935,18	R\$ 2.978,86	R\$ 2.381,88	R\$ 2.381,88	R\$ 30.118,90	R\$ 2.509,91	R\$ 7,54	R\$ 0,30
2017	R\$ 2.745,89	R\$ 3.808,83	R\$ 2.597,10	R\$ 2.659,83	R\$ 3.977,23	R\$ 2.612,78	R\$ 3.208,75	R\$ 3.365,58	R\$ 3.020,55	R\$ 2.471,63	R\$ 2.424,58	R\$ 2.800,98	R\$ 35.693,73	R\$ 2.974,48	R\$ 11,44	R\$ 0,35
2018	R\$ 3.945,86	R\$ 3.271,48	R\$ 3.694,93	R\$ 2.644,15	R\$ 3.252,86	R\$ 3.333,54	R\$ 2.881,74	R\$ 3.285,14	R\$ 3.220,59	R\$ 3.333,54	R\$ 3.898,30	R\$ 3.156,05	R\$ 39.918,18	R\$ 3.326,52	R\$ 9,76	R\$ 0,40
Multa/ Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

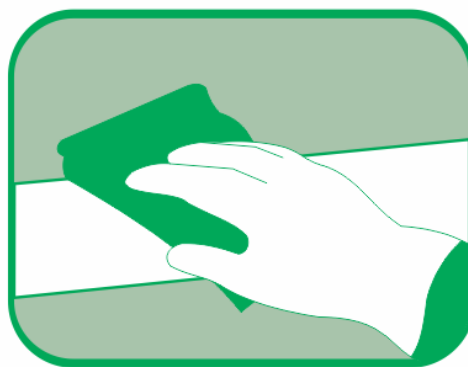




Água - Plano de Ação - Edf. Sede I - Cristina Farias

2018

Nº.	Ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observação
	Descrição da ação	Início	Término				
1	Realizar campanha sobre o uso da descarga de dual-flush (sinalizar nas descargas).	jun/18	dez/18	R\$ 0,00	Pendente	Patrícia/Cláudia/Marlucia/Carol/ Avanise	
2	Realizar capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água.	jun/18	ago/18	R\$ 0,00	Concluído	Angela/Cláudia/empresas	
3	Acompanhamento do uso da água do reservatório de água pluvial.	jan/18	dez/18	R\$ 0,00	Concluído	Cláudia/Senise	
4	Estudo de viabilidade para troca das torneiras simples das copas pelas torneiras com arejador.	jul/18	nov/18	R\$ 0,00	Pendente	Senise/Alexandra	
5	Realizar rotina de manutenção predial nas instalações hidráulicas a fim de constatar e reparar vazamentos.	jan/18	dez/18	R\$ 0,00	Concluído	Senise/Alexandra	



Limpeza

Resultados

O atual contrato de limpeza, asseio e conservação predial já contempla critérios sustentáveis, tais como: realização periódica de programa de treinamento para a redução do consumo dos recursos naturais utilizados pelos empregados contratados, indicação de uso de materiais e utensílios ecologicamente corretos e a previsão da participação dos empregados na separação dos resíduos sólidos recicláveis descartados pela Instituição.

Outro quesito constante do contrato é a previsão da aplicação do Acordo de Níveis, regulamentado pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008. Esta ferramenta consiste no acompanhamento da execução das rotinas preestabelecidas, possibilitando ao gestor adoção de ações corretivas.

Em 2016 foi elaborada uma nova modelagem de contrato de limpeza com aumento de produtividade sem comprometer a qualidade da prestação dos serviços e a saúde dos colaboradores.

Em 2017 o novo contrato de limpeza foi celebrado no terceiro trimestre, contrato este que visou um aumento da produtividade e redução de materiais, e com isso foi possível reduzir 1,47% o gasto com o contrato de limpeza em relação ao ano de 2016, reduzir 24,47% a variedade de itens contratados, bem como reduzir 59,70% a quantidade total

de itens contratados. Os ganhos financeiros com a nova contratação serão intensificados no exercício de 2018.

Para 2018, em virtude do aprimoramento na gestão de resíduos, foram propostas ações relacionadas ao treinamento quanto a coleta seletiva e gestão de resíduos. Além disso, foi proposta a meta de cumprimento de 6 ANS para 2018, sabendo-se que em fevereiro já foi realizado 1 ANS.

Não houve ocorrências nem alteração contratual. Registra-se que foram realizados os ANS programados (2) para este trimestre (abr-jun), ambos com resultados satisfatórios. No terceiro trimestre não houve ocorrências nem alteração contratual, além disso, registra-se que foram realizados os ANS programados e todos tiveram resultado satisfatório.

Em outubro foi realizado o 1º Apostilamento do Contrato, com efeitos financeiros que retroagiram a 01/01/2018. Não houve ocorrências no quarto trimestre. Registra-se ainda que foram realizados os ANS programados (out-dez) e todos tiveram resultado satisfatório.

Analisando o desempenho de 2018 os ANS foram realizados conforme previsto, todos com resultados satisfatórios, registrando-se 9 ANS em 2018, ultrapassando a meta proposta de 6 ANS, e a métrica foi registrada, excelente desempenho. Menciona-se ainda que foi realizado pela empresa contratada treinamento sobre sustentabilidade, com enfoque para a gestão de resíduos e a coleta seletiva, treinamento este que estava previsto em contrato, cuja repercussão/feedback dos colaboradores foi bastante positiva.

Limpeza - Atributos - Ed. Sede I - Cristina Farias					2018	
Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos						
Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Contrato	Tipo de contrato		
Unidade/percentual	mensal	Trimestral	Ctr. 16/2017	Comum		
Edifício Sede I				Área m²		População
				Construída	Externa	
Avenida Herculano Bandeira, nº 716, Pina, Recife-PE				3.812	5.140	341
Unidade		Responsável		Gestor		
SAD/PE - Gestão do imóvel		Maria Lucia Carvalho de Paula		Cláudia Diniz		
Indicador(es)/métrica (s)*	Fórmula (s)		META (s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)	
			Prevista	Realizada		
Cumprimento dos Acordos de Nível de Serviço	Quantidade de relatórios de verificação emitidos no ano		6	9	Relatório do fiscal do Contrato	
Gasto com limpeza e conservação	Somatório dos gastos mensais		Métrica	R\$ 280.162,38	SAPIENS, Sistema Conta	
Áreas	Tipo	Qtd m²	Produtividade Contratada		Informações complementares	
			m²	Valor R\$ m²	Características da edificação	Quantidade
Internas	Piso frio	3.812,00	1000	3,79	Vasos sanitários/mictórios	125 + 6 mictórios
					Banheiros	118
					Pavimentos	16
Externas	Pisos pavimentados adjacentes/ contíguos à edificação	5.140,00	2500	1,52	Mão de obra	
	Esquadrias externas/face interna	1.630,00	275	1,15	Categoria	Qtd
	Fachadas envidraçadas	-	110	0,24		
	Total		10.582,00	R\$ 24.134,78		servente
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar (2018)	Não houve ocorrências nem alteração contratual. Registra-se que foi realizado um ANS neste trimestre.				
2	abr/mai/jun (2018)	Não houve ocorrências nem alteração contratual. Registra-se que foram realizados os ANS programados para este trimestre, ambos com resultados satisfatórios.				
3	jul/ago/set (2018)	Não houve ocorrências nem alteração contratual. Registra-se que foram realizados os ANS programados e todos tiveram resultado satisfatório.				
4	out/nov/dez (2018)	Em outubro foi realizado o 1º Apostilamento do Contrato, com efeitos financeiros que retroagiram a 01/01/2018. Não houve ocorrências no período. Registra-se que foram realizados os ANS programados e todos tiveram resultado satisfatório.				
5	Consolidado (2018)	Os ANS foram realizados conforme previsto, todos com resultados satisfatórios. Foi realizado pela empresa contratada treinamento sobre sustentabilidade, com enfoque para a gestão de resíduos e a coleta seletiva, treinamento este que estava previsto em contrato, cuja repercussão/feedback dos colaboradores foi bastante positiva.				



Limpeza - Dados - Ed. Sede I - Cristina Farias

2018

Gasto (R\$)															
ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2012	R\$ 21.508,20	R\$ 21.508,20	R\$ 21.508,20	R\$ 21.508,20	R\$ 21.508,20	R\$ 21.508,20	R\$ 21.508,20	R\$ 23.552,44	R\$ 23.552,44	R\$ 23.552,44	R\$ 23.552,44	R\$ 23.552,44	268.319,60	22.359,97	R\$ 13,58
2013	R\$ 23.552,44	R\$ 23.552,44	R\$ 23.552,44	R\$ 23.552,44	R\$ 23.552,44	R\$ 23.552,44	R\$ 23.552,44	R\$ 26.018,68	R\$ 26.018,68	R\$ 26.018,68	R\$ 26.018,68	R\$ 26.018,68	294.960,48	24.580,04	R\$ 14,92
2014	R\$ 26.018,68	R\$ 26.018,68	R\$ 26.018,68	R\$ 26.018,68	R\$ 26.018,68	R\$ 26.018,68	R\$ 26.018,68	R\$ 27.735,14	R\$ 27.735,14	R\$ 27.735,14	R\$ 27.735,14	R\$ 27.735,14	320.806,46	26.733,87	R\$ 16,23
2015	R\$ 27.735,14	R\$ 27.735,14	R\$ 27.735,14	R\$ 27.735,14	R\$ 27.735,14	R\$ 27.735,14	R\$ 27.735,14	R\$ 27.735,14	R\$ 27.735,14	R\$ 30.328,73	R\$ 30.328,73	R\$ 30.328,73	340.602,45	28.383,54	R\$ 85,24
2016	R\$ 30.328,73	R\$ 30.328,73	R\$ 30.328,73	R\$ 30.328,73	R\$ 30.328,73	R\$ 30.328,73	R\$ 30.328,73	R\$ 32.966,59	R\$ 32.966,59	R\$ 32.966,59	R\$ 32.966,59	R\$ 32.966,59	377.134,06	31.427,84	R\$ 94,38
2017	R\$ 32.966,59	R\$ 32.966,59	R\$ 32.966,59	R\$ 32.966,59	R\$ 37.002,49	R\$ 37.002,49	R\$ 37.002,49	R\$ 36.380,05	R\$ 23.083,56	R\$ 23.083,56	R\$ 23.083,56	R\$ 23.083,56	371.588,12	30.965,68	R\$ 119,10
2018	R\$ 23.083,56	R\$ 23.083,56	R\$ 23.083,56	R\$ 23.083,56	R\$ 23.083,56	R\$ 23.083,56	R\$ 23.084,56	R\$ 23.085,56	R\$ 23.086,56	R\$ 24.134,78	R\$ 24.134,78	R\$ 24.134,78	280.162,38	23.346,87	R\$ 68,47
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 9.461,34	-	-	-	-	-
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cronograma de atividades

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2018		ANS		ANS		ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	9



Limpeza - Material - Ed. Sede I - Cristina Farias

2018

1.1	RELAÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA	Unidade (1)	QTDE. (2)	VALOR UNITÁRIO (3)	TOTAL (2 X 3)
1	Ácido muriático	Litro	4	R\$ 3,43	13,72
2	Água sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	Litro	46	R\$ 0,96	44,16
3	Álcool etílico hidratado, 70° GL, líquido, para limpeza geral	Litro	10	R\$ 2,73	27,30
4	Alcool em gel 70%, de primeira qualidade com ação germicida, para higiene e assepsia das mãos. 5 litros	Gl	3	R\$ 23,99	71,97
5	Esponja de lã de aço. Embalagem: pct. com 8 unidades, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Pct.	1	R\$ 0,63	0,63
6	Flanela macia com 60x40cm, 100% algodão, para limpeza de mobiliário vidros e para secagem de vasos sanitário, pia e banheiro.	Unid.	27	R\$ 1,04	28,08
7	Desinfetante líquido para uso geral, de 1ª qualidade, galão com 5(cinco) litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Gl	4	R\$ 6,40	25,60
8	Limpador Multiuso 500 ml, tipo Veja Multiuso ou similar	Unid.	2	R\$ 1,09	2,18
9	Detergente concentrado para pisos, Galão com 5 litros, inodoro, biodegradável, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Gl	2	R\$ 6,40	12,80
10	Esponja dupla face, um lado em espuma poliuretano e outro em fibra sintética abrasiva, dimensões 100 x 70 x 20mm, com variação de +/- 10mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	22	R\$ 0,31	6,82
11	Inseticida líquido, eficaz contra o mosquito da dengue, combate pragas caseiras: moscas, mosquitos, pernilongos, muriçocas e barata. Frasco de 500 ml	Unid.	2	R\$ 51,80	103,60
12	Limpa vidro, Embalagem de 500 ml, na versão pulverizador, marca Veja ou similar	Frasco	2	R\$ 1,29	2,58
13	Desodorizador em bastão para vaso Sanitário, higienizante, poder bactericida, fragrância agradável, registro no Ministério da Saúde, embalagem: caixa contendo 01 (um) suporte e 01 (um) refil não inferior a 30 gramas e não superior a 50 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Unid.	60	R\$ 1,80	108,00
14	Lustra móveis 200 ml	Unid.	8	R\$ 1,35	10,80
15	Estopa branca	kg	2	R\$ 4,80	9,60
16	Sabão Amarelo, barra 200g	Unid.	10	R\$ 0,53	5,30
17	Sabão em pó 500 gr	Cx.	8	R\$ 1,20	9,60
18	Saco para coleta seletiva com capacidade e cores de acordo com os coletores da Unidade. (pct. c/100)	Pct.	1	R\$ 9,90	9,90
19	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 40 lts. (pct. c/100)	Pct.	5	R\$ 4,00	20,00
20	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 100 lts. (pct. c/100)	Pct.	3	R\$ 7,80	23,40
21	Sapólio em Pó com 300g	Frasco	5	R\$ 1,20	6,00
22	Pano de chão	Unid.	12	R\$ 1,20	14,40
23	Vaselina líquida	Litro	2	R\$ 17,94	35,88
24	Papel higiênico de primeira qualidade, extra macio e branco, 100% celulose, gofrado, folha dupla, em rolo com 250 metros, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros.	Rolos	100	R\$ 5,44	544,00
25	Toalha de Papel interfolhada, 100% celulose, maciez e alta absorção, econômicas, de primeira qualidade, branco, com 2 dobras, pacote com 2.400 folhas, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros e copas. Embalagem contendo marca do fabricante, cor e lote do produto.	Pct	12	R\$ 11,64	139,68
26	Toalha de Papel tipo bobina, folha simples, branca, macia e resistente, 100% celulose virgem, com 200 metros, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros e copas. Embalagem contendo marca do fabricante, cor e lote do produto.	Rolos	60	R\$ 6,38	382,80
27	Sabonete líquido concentrado. Galão de 05 litros.	GL	2	R\$ 8,50	17,00
VALOR MENSAL DOS PRODUTOS DE LIMPEZA					R\$ 1.675,80

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

1.2	RELAÇÃO DE UTENSÍLIOS	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VIDA ÚTIL (em meses)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO
		(U)	(Q)	(PU)	(VU)	(Q x PU)/VU
1	Balde plástico capacidade de 10 litros, polietileno de alta densidade, alta resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe de alça, alça em aço 1010/20 zincado.	Unid.	8	R\$ 3,58	12	2,39
2	Borrifador em frasco PET, capacidade no mínimo 500ml	Frasco	8	R\$ 2,85	12	1,90
3	Desentupidor de pia, com cabo em madeira plastificado.	Unid.	3	R\$ 1,76	12	0,44
4	Desentupidor de vaso sanitário, com cabo longo de madeira plastificado	Unid.	3	R\$ 2,24	12	0,56
5	Escova de nylon p/lavanderia	Unid.	3	R\$ 1,18	12	0,30
7	Pá de lixo plástica com cabo longo	Unid.	12	R\$ 1,99	12	1,99
8	Rodo especial para janela/vidro	Unid.	4	R\$ 3,75	12	1,25
9	Rodo para piso, com 40 cm, com 02 (duas) borrachas, base em polipropileno, cabo em madeira com encaixe rosqueado, comprimento de 150cm	Unid.	12	R\$ 3,08	12	3,08
10	Refil MOP pó, 45 cm 100% acrílico	Unid.	4	R\$ 6,99	12	2,33
11	Refil MOP água	Unid.	30	R\$ 8,03	12	20,08
12	Vassoura de Gari, Material Cerdas Piaçava sintética, comprimento Cabo 1,50m, Comprimento Cepo: 50 cm. Cerdas de 13 cm de comprimento, madeira aparelhada e lixada.	Unid.	3	R\$ 4,25	12	1,06
13	Vassoura de nylon com 30 cm	Unid.	12	R\$ 3,52	12	3,52
14	Vassoura de Piaçava Natural/tamanho mínimo: 22x4cm, cabo de rosca para fixação. Não será aceito piaçava com cerdas de plástico.	Unid.	4	R\$ 3,52	12	1,17
15	Vassoura de Teto com cabo extensor	Unid.	1	R\$ 8,15	12	0,68
16	Vassoura para limpeza de vaso sanitário. Material cerdas: nylon, material cabo: plástico.	Unid.	60	R\$ 1,89	12	9,45
17	Vassoura para jardim com cabo	Unid.	1	R\$ 3,52	12	0,29
18	Lixeira em polipropileno com acionamento por pedal para papel higiênico com 16 litros em sistema de comodato	Unid.	126	R\$ 117,00	12	1228,50
19	Mangueira para jardim com 30 metros	Unid.	1	R\$ 97,80	12	8,15
VALOR MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS UTENSÍLIOS						R\$ 1.287,14

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

1.3	RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE (U)	QTD (Q)	PREÇO UNITÁRIO (PU)	VIDA ÚTIL (VU) em meses	DEPRECIÇÃO (Q X PU)/VU
1	Aspirador de pó semi- industrial, tipo portátil, potência máxima de 800 W, capacidade: mínimo 02 litros, cordão elétrico de no mínimo 04 metros, 01 acessório para tapetes, carpetes e lisos, 01 acessório para cantos e frestas, 01 acessório para estofados, móveis e tecidos, 2 tubos; incluindo a substituição de sacos sempre que necessário.	Unid.	1	R\$ 220,00	60	3,67
2	Carrinho Funcional Multiuso, tendo sistema de fixação para saco de lixo, diversos espaços nas laterais para fixação de pás, vassouras, rodos, panos, 3 bandejas para armazenar produtos de limpeza e baldes, 02 baldes com capacidade de 25 litros cada e 01 espremedor.	Unid.	4	R\$ 359,09	60	23,94
3	Carro coletor para lixo, sendo 03 (três) unidades na cor azul para coleta do lixo reciclável e 03 (três) unidades na cor marrom para coleta do lixo orgânico.	Unid.	2	R\$ 246,50	60	8,22
4	Conjunto Coletor para varrição em áreas externas	Unid.	1	R\$ 502,00	60	8,37
5	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílico, tipo "Piso Molhado"	Unid.	8	R\$ 18,00	60	2,40
6	Placas de Sinalização, confeccionada em acrílico, tipo "Em manutenção"	Unid.	1	R\$ 18,00	60	0,30
7	Extensão Elétrica, fio paralelo de 2,5 mm e 40 m de comprimento	Unid.	1	R\$ 158,56	60	2,64
8	Escada articulada de alumínio, multiuso de 12 degraus	Unid.	1	R\$ 450,00	60	7,50
9	Hidrolavadora profissional, pressão aproximada de 1900 libras, vazão aproximada de 500 l/h, com carrinho para transporte com alça, reservatório para detergente integrado. Obs.: Deverá ser fornecida 01 (uma) mangueira na dimensão adequada para permitir a lavagem das áreas extenas a qual será acoplada ao equipamento.	Unid.	1	R\$ 380,00	60	6,33
10	Espátula de aço	Unid.	2	R\$ 3,78	60	0,13
11	MOP completo (pó)	Unid.	4	R\$ 24,29	60	1,62
12	MOP completo (Água) 60 cm profissional com torção prática	Unid.	8	R\$ 13,99	60	1,87
13	Carro para carregar garrafão de água mineral	Unid.	1	R\$ 289,20	60	4,82
14	Carrinho de mão	Unid.	1	R\$ 64,00	60	1,07
15	Tanquinho elétrico - 220v para lavagem de panos de limpeza	Unid.	1	R\$ 350,00	60	5,83
16	Máquina de cortar grama	Unid.	1	R\$ 350,00	60	5,83
17	Coletor de lixo tipo container para armazenamento de papel, lixo orgânico e plástico com 500 litros	Unid.	4	R\$ 1.050,00	60	70,00
18	Pá metálica para jardim	Unid.	1	R\$ 13,00	60	0,22
19	Tesoura de poda com mordente	Unid.	1	R\$ 12,00	60	0,20
20	Enxada olho redondo com cabo	Unid.	1	R\$ 15,00	60	0,25
21	Arco de serra para poda	Unid.	1	R\$ 10,00	60	0,17
22	Lavadora Automática* - Lavadora automática manual, lava e seca, reservatório para 40 litros em cada tanque, potência do motor 1100W, capacidade de bateria - 115 Ah, produtividade 1840m²/H	Unid.	1	R\$ 13.000,00	60	216,67
23	Varredeira* - Varredeira manual KM 70/20 C - KARCHER, acionamento manual, faixa de trabalho 700 MM, recipiente com capacidade para 42L, produtividade de 2800m²/H	Unid.	1	R\$ 4.500,00	60	75,00
24	Enceradeira* - Enceradeira Cleaner, Mod. CL 300 PLUS. Disco 300mm, 220 v, 1140 w, 180 rpm.	Unid.	1	R\$ 800,00	60	13,33
25	Varredeira Manual* - Varredeira Manual S650, largura de trabalho com escovas 650mm, produtividade máxima: 1800m²/h.	Unid.	1	R\$ 1.200,00	60	20,00
VALOR MENSAL DA DEPRECIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 480,36
Prazos de depreciação adotados está dentro do estipulado na Tabela de Depreciação da Receita Federal - INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 162, DE 31 DE						
(*) Máquinas utilizadas para alteração da produtividade.						



Limpeza - Plano de Ação - Ed. Sede I - Cristina Farias

2018

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Treinamento p/ conscientização dos serventes quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais, uso de EPIs.	jun/18	ago/18	R\$ 0,00	Concluído	Senise Montenegro
2	Realização do ANS mensalmente	mai/18	dez/18	R\$ 0,00	Concluído	Senise Montenegro
3	Fiscalizar a execução das atividades de limpeza, se estão em consonância com a Segurança do Trabalho por parte dos colaboradores da empresa terceirizada.	jan/18	dez/18	R\$ 0,00	Concluído	Senise Montenegro
4	Realizar capacitação quanto a gestão de resíduos e a coleta seletiva	jul/18	ago/18	R\$ 0,00	Concluído	Senise Montenegro
5	Fiscalizar os materiais utilizados em relação aos materiais contratados	jan/18	dez/18	R\$ 0,00	Concluído	Senise Montenegro
6	Acompanhar o consumo de papel higiênico e papel toalha (per capita) durante a execução do contrato.	jan/18	dez/18	R\$ 0,00	Concluído	Senise Montenegro



Vigilância

Resultados

O serviço de vigilância, responsável pela guarda e segurança do patrimônio público, membros, servidores, prestadores de serviços e visitantes, vem sendo monitorado com vistas à implementação de melhorias e otimização do serviço. Observa-se que por ser um serviço que envolve dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada, os ajustes nos contratos são inteiramente vinculados as Convenções Coletivas, os valores são repactuados anualmente, não cabendo à Administração interferir nesse custo, o que demonstra que a redução do custo é possível apenas com a supressão de postos ou alteração da escala de trabalho dos postos já existentes.

No ano de 2011, houve supressão de alguns contratos de vigilância armada/desarmada ou substituição por segurança eletrônica em algumas Unidades jurisdicionadas à SAD/PE. Porém, no caso específico no Edifício Cristina Farias, onde estão instaladas as Unidades SAD/PE, CJU/PE e PRU-5ª, após análise de risco, pelo imóvel estar localizado em uma área de alto risco, concluiu-se que a redução da quantidade de postos de vigilância não seria uma alternativa viável, pois já estava bastante reduzido.

Em 2017 foi proposta a realização de um estudo de viabilidade para substituição de um posto de vigilância noturno pelo aprimoramento do sistema de monitoramento eletrônico, bem como capacitar os vigilantes, pela empresa contratada, com relação ao Sistema de Monitoramento, implementar o Acordo de nível de serviço, entre outras ações previstas no Plano de Ação de Vigilância da Sede I.

Analizando o desempenho de 2017, a meta de redução de postos não foi alcançada em função das restrições orçamentárias que inviabilizaram o aprimoramento do sistema de monitoramento eletrônico. Entretanto, no final do exercício de 2017 foram adquiridos os sistemas de CFTV que deverão ser implantados em 2018, quando então as reduções dos postos poderão ocorrer. Em relação à implementação do Acordo de Nível, o mesmo também tem previsão para 2018.

A aquisição das referidas câmeras e sistema de monitoramento atenderá às necessidades de segurança das Unidades da AGU, instaladas na cidade do Recife, em região próxima a localidades consideradas perigosas. Com a aquisição do sistema em questão, além do melhor monitoramento das pessoas que circulam pelo prédio e dos veículos que nele adentram, haverá, também, um grande incremento na segurança orgânica das instalações, visto que os sistemas mais modernos permitem, além de imagens com melhor nitidez, a configuração de alarmes por detecção de movimento e outros recursos tecnológicos.

Diante do exposto, foram propostas para 2018, 3 metas e 1 métrica. Além disso, não houve alteração contratual nem ocorrências no primeiro trimestre de 2018.

No primeiro trimestre não houve alteração contratual nem ocorrências no período.

No segundo trimestre também não houve alteração contratual nem ocorrências no período.

No terceiro trimestre, em julho, foi assinado o 5º Termo Aditivo ao Contrato 08/2014, com redução dos valores, para fins de adequação a IN 05/2017. Além do Termo Aditivo, a instalação das novas câmeras de vigilância iniciou em setembro.

Foi assinado em outubro/18 o 2º Termo de Apostilamento do contrato, cujos efeitos financeiros retroagiram à 01/01/2018. A instalação das novas câmeras findou em dezembro.

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Em 2018 foi realizado um investimento no aprimoramento do sistema de segurança/CFTV, com o intuito de aumentar a vigilância e segurança no imóvel bem como possibilitar, após estudos, a redução de posto de vigilância orgânica. A supressão foi suspensa porque será realizada quando da nova licitação em 2019 que contemplará no novo contrato, fato este que impactou na meta de redução da Quantidade de Postos. Excetuando-se isso, as demais metas foram atingidas e a métrica registrada.



Vigilância - Atributos - Ed. Sede I - Cristina Farias

2018

Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.

Unidade de Medida					Acompanhamento				Análise de Controle		
Posto					Mensal				Trimestral		
Edifício									Área m²		População
									Construída	Externa	
Avenida Herculano Bandeira, 716 - Pina - Recife/PE									4.900	3.487,65	341
Unidade					Responsável				Gestor		
SAD/PE - Gestão do Imóvel					Maria Lúcia Carvalho de Paula				Cláudia Diniz		
Encarregado	POSTOS - CTR 08/2014										
Quantidade	Quantidade	Tipo	ÁREA		DIURNO		NOTURNO		TOTAL VIGILANTES		
0			Fim	Meio	Quantidade	Valor do Posto	Quantidade	Valor do Posto			
Valor R\$	4	Arm. Not. 12x36	0	4	2	9.197,92	2	11.844,50	8		
0,00					Total Diurno	18.395,84	Total Noturno	23.689,00			
Indicador(es)/Métrica(s)				Fórmula (s)				Meta(s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)	
								Prevista	Alcançada		
Quantidade de Postos				Diferença entre o somatório dos postos vinculados à unidade nos anos de 2016 e 2017 x 100.				(-) 25%	0%	Contrato, NF, Sistema Conta	
Quantidade de Vigilantes				Quantidade de vigilantes por posto				2	2	Contrato, NF, Sistema Conta	
Vigilância eletrônica				Identificação dos pontos com vigilância eletrônica (contratada e própria)				114	127	Contrato, NF, Sistema Conta	
Gasto				Somatório dos gastos mensais				Métrica	R\$ 504.338,90	Contrato, NF, Sistema Conta	
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2018)			Não houve alteração contratual nem ocorrências no período e as demais ações são previstas para o próximo trimestre.							
2	abr/maio/jun (2018)			Não houve alteração contratual nem ocorrências no período.							
3	jul/ago/set (2018)			Em 23/07/2018 foi assinado o 5º Termo Aditivo ao Contrato 08/2014, com redução dos valores, para fins de adequação a IN 05/2017. Além do Termo Aditivo, a instalação das novas câmeras de vigilância iniciou em setembro.							
4	out/nov/dez (2018)			Foi assinado em outubro/18 o 2º Termo de Apostilamento do contrato, cujos efeitos financeiros retroagiram à 01/01/2018. A instalação das novas câmeras findou em dezembro.							
5	Consolidado (2018)			Em 2018 foi realizado um investimento no aprimoramento do sistema de segurança/CFTV, com o intuito de aumentar a vigilância e segurança no imóvel bem como possibilitar, após estudos, a redução de posto de vigilância orgânica, que está prevista para o novo contrato de vigilância de 2019.							



Vigilância - Dados - Ed. Sede I - Cristina Farias

2018

Valor Mensal R\$

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média mês	per capita mês
2012	18.930,43	18.930,43	18.930,43	18.930,43	18.930,43	20.865,46	20.865,46	20.865,46	20.865,46	20.865,46	20.865,46	20.865,46	240.710,37	20.059,20	60,24
2013	20.865,46	20.865,46	20.865,46	22.873,76	22.873,76	22.873,76	22.873,76	22.873,76	22.873,76	22.873,76	22.873,76	22.873,76	268.460,22	22.371,69	67,18
2014	25.769,00	25.769,00	25.769,00	25.769,00	25.769,00	25.769,00	25.769,00	30.685,28	30.685,28	30.685,28	30.685,28	30.685,28	333.809,40	27.817,45	83,54
2015	30.685,28	30.685,28	30.685,28	30.685,28	30.685,28	30.685,28	34.537,60	34.537,60	34.537,60	34.537,60	34.537,60	34.537,60	391.337,28	32.611,44	97,93
2016	34.537,60	34.537,60	34.537,60	34.537,60	34.537,60	34.537,60	39.694,00	39.694,00	39.694,00	39.694,00	39.694,00	39.694,00	445.389,60	37.115,80	111,46
2017	39.694,00	39.694,00	39.694,00	39.694,00	39.694,00	39.694,00	39.694,00	42.591,20	42.571,20	42.571,20	42.571,20	42.571,20	490.734,00	40.894,50	157,29
2018	42.571,20	42.571,20	42.571,20	42.571,20	42.571,20	42.571,20	42.571,20	41.992,10	40.089,36	40.089,36	42.084,84	42.084,84	504.338,90	42.028,24	123,25
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.468,84	-	11.468,84		
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Quantidade de ocorrências (sinistro)

2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Vigilância - Ações - Ed. Sede I - Cristina Farias						2018
Ação		Prazo		Valor	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término	Estimado (R\$)		
1	Revisão das rotinas de segurança.	jun/18	jun/18	R\$ -	Concluída	Cláudia Lopes
2	Definição do funcionamento do sistema de controle de acesso ao prédio.	jun/18	dez/18	R\$ -	Em estudo	Cláudia Lopes
3	Substituição de um posto de vigilância noturno por expansão do sistema de monitoramento eletrônico.	jul/18	dez/18		suspensa	Angela
4	Capacitação dos vigilantes, pela empresa contratada, com relação ao acompanhamento do Sistema de monitoramento.	jul/18	dez/18	R\$ -	Concluída	Cláudia/Luciano Gomes
5	Reunião com a empresa de vigilância trimestral para revisão das rotinas, critérios de sustentabilidade, entre outros.	jul/18	dez/18	R\$ -	Concluída	Cláudia/Angela



Apoio Administrativo

Resultados

Partindo da premissa que a eficiência administrativa é um dos deveres do gestor Público, inserido com clareza na Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, mais conhecida como lei de Responsabilidade Fiscal, devemos tomar decisões e ações que promovam a modernização das Organizações Públicas. Com base nesse princípio, a SAD/PE, desde o ano de 2012, vem ajustando seus contratos de forma a otimizar os recursos do erário público.

Ajustes de redução de postos, como por exemplo o operador de máquina reprográfica, que com o passar do tempo e das novas tecnologias, passou a ter sua utilização reduzida. Também foram realizadas alterações nas escalas de trabalho de postos de recepcionista, telefonista e portaria, que trabalhavam na escala de 12 x 36, passando para 44 horas semanais. Esse conjunto de medidas, possibilitou uma redução de aproximadamente 8% nos custos dos contratos atuais.

CONTÍNUO

Transportam correspondências documentos, objetos e valores, dentro e fora das instituições, e efetuam serviços bancários e de correio, depositando ou apanhando o material e entregando-o aos destinatários auxiliam na secretaria, operam equipamentos de escritório tramitem mensagens orais e escritas.

COPEIRAGEM E GARÇOM

Atendem os clientes, recepcionando-os e servindo refeições e bebidas; montam e desmontam carrinhos, mesas, balcões; organizam, conferem e controlam materiais de trabalho, bebidas e alimentos, a limpeza e higiene e a segurança do local de trabalho; preparam alimentos e bebidas.

OPERADOR DE FOTOCOPIADORA

Operam Equipamentos Reprográficos, recuperam e preservam as informações por meio digital, magnético ou papel.

RECEPCIONISTA

Recepcionam e prestam serviços de apoio a clientes, visitantes e passageiros; prestam atendimento telefônico e fornecem informações em escritórios, e outros estabelecimentos; marcam entrevistas ou consultas e recebem clientes ou visitantes; averiguam suas necessidades e dirigem ao lugar ou a pessoa procurados; agendam serviços, reservam (hotéis e passagens) e indicam acomodações em hotéis e estabelecimentos similares; observam normas internas de segurança, conferindo documentos e idoneidade dos clientes e notificando seguranças sobre presenças estranhas; fecham contas e estadas de clientes. Organizam informações e planejam o trabalho do cotidiano.

PORTARIA

Fiscalizam a guarda do patrimônio e exercem a observação de fábricas, armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; recebem hóspedes em hotéis; acompanham pessoas e mercadorias; fazem manutenções simples nos locais de trabalho.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; ordenam, recebem, guardam e distribuem documentos expedidos e recebidos no âmbito da instituição, bem como mantém organizado e atualizado o arquivo de documentos e fichários pertencentes aos setores; realizam entrega externa de

correspondências e documentos; movimentam, por meio manual e/ou eletrônico, documentos do SAPIENS referentes a tramitação de processos e documentos; apoiam os servidores na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões; providenciam fotocópias e digitalização de documentos; preparam os documentos e correspondências para remessa de malote, via postal ou distribuição interna/externa, em conformidade com as orientações próprias de cada modalidade; auxiliam na elaboração de correspondências e documentos em geral; registram solicitações de audiências e organizar agenda do responsável pela unidade, entre outras atividades.

ALMOXARIFE

Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais no almoxarifado; fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques no sistema utilizado pelas Unidades da AGU; distribuem produtos e materiais a serem expedidos; organizam o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar; entre outras atividades inerentes do cargo.

No exercício de 2016 não foram realizadas as capacitações previstas em contrato em função dos vários atrasos nos pagamentos das faturas das empresas que acarretaram problemas financeiros que inviabilizaram a capacitação. O posto de garçom existente na PRF foi substituído por copeira, não havendo, portanto na área de atuação da SAD/PE o serviço de garçom.

Para 2017 foram previstas ações de capacitação e também a elaboração de acordo de níveis para serem implantados nos contratos. Ao longo do ano, com o novo contrato de apoio, houve a retirada da copeira do gabinete e sua disponibilização para o atendimento geral ao imóvel, totalizando quatro copeiras e nenhuma copeira de gabinete, foi também acrescido ao contrato mais um posto de recepcionista, aumentando o valor do contrato em 3,83%.

Portanto, houve um aumento de 12,23% no gasto total com o serviço de apoio administrativo. As ações de treinamento e capacitação não foram realizadas, mas serão executadas em 2018.

Iniciou-se em janeiro de 2018 o contrato de auxiliar administrativo e almoxarife, cujas atribuições de ambos cargos foram incluídas na listagem acima de cargos de apoio terceirizados, nas páginas 119 e 120. Essa contratação foi necessária para assegurar a

continuidade do atendimento dos serviços e demandas das Unidades e pela limitação do quadro de pessoal da AGU. Além dessa contratação, houve a supressão e acréscimo no contrato de apoio, com a supressão de uma recepcionista e o acréscimo de uma copeira sem material.

No segundo trimestre não houve alteração contratual nem ocorrências no período. Entretanto, o reflexo da alteração no contrato de apoio da empresa REAL, mencionado na avaliação do trimestre anterior, já começou a ser percebida pois houve uma redução de 0,1% em relação ao gasto do trimestre anterior.

No terceiro trimestre não houve alteração contratual. Em agosto foi realizado o treinamento em sustentabilidade promovido pela empresa REAL, conforme contrato, e em setembro foi realizada uma capacitação interna com todos os colaboradores sobre coleta seletiva, a fim de reforçar o conteúdo ministrado pela empresa em agosto.

Em outubro/2018 foi realizado o Apostilamento do contrato 12/2017 cujos efeitos financeiros retroagiram à 01/01/2018. Foi retificado o quantitativo de postos de Auxiliar administrativo nesta planilha, de 12 para 13, entretanto, não houve alteração dos quantitativos de postos neste contrato.

Em 2018 foram realizados os ANS do contrato 33/2017 (auxiliar administrativo/almoxarife), com resultados, de forma geral, satisfatórios, contudo, houve uma substituição em 2018 de um auxiliar administrativo por motivo de produtividade. Em relação aos gastos com contratos de apoio de 2017, houve um aumento de 67,2%. Além disso, a meta de Capacitação foi atingida e as métricas foram registradas, e ainda todas as ações planejadas foram executadas.

Apoio Administrativo - Atributos - Ed. Sede I - Cristina Farias											2018	
Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.												
Unidade de Medida				Acompanhamento					Análise de Controle			
Unidade e percentual				Mensal					Trimestral			
Edifício									Área m²		População	
									Construída	Externa		
Avenida Herculano Bandeira, 716 - Pina- Recife/PE									3.812	5.140	341	
Unidade				Responsável				Gestor				
SAD/PE - Gestão do Imóvel				Maria Lucia Carvalho de Paula				Cláudia Diniz				
Categoria	Qtd.	C. Horária	Postos	Valor Posto R\$	Encarregado		Valor Total do Contrato	Mapeamento Postos		Contrato		
			Nº Pessoas p/ postos		Qtd	Valor R\$		Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura	
Contínuo	9	44hs/s	1	R\$ 2.569,30	0	0	R\$ 23.123,70	6	3	012/2017	30/06/2017	
Copeira c/ mat.	4	44hs/s	1	R\$ 3.504,25	0	0	R\$ 14.017,00	2	1	012/2017	30/06/2017	
Copeira s/ mat.	1	44hs/s	1	R\$ 2.635,77	0	0	R\$ 2.635,77	1	0	012/2017	30/06/2017	
Operador reprografia	2	44hs/s	1	R\$ 2.573,99	0	0	R\$ 5.147,98	2	0	012/2017	30/06/2017	
Recepcionista	4	44hs/s	1	R\$ 2.735,65	0	0	R\$ 10.942,60	1	4	012/2017	30/06/2017	
Portaria	2	44hs/s	1	R\$ 2.705,45	0	0	R\$ 5.410,90	0	2	012/2017	30/06/2017	
Encarregado	0	44hs/s	0	R\$ 3.257,02	1	3.257,02	R\$ 3.257,02	0	1	012/2017	30/06/2017	
Auxiliar administrativo	13	44hs/s	1	R\$ 2.676,40	0	0	R\$ 34.793,20	4	9	033/2017	29/12/2017	
Almoxarife	1	44hs/s	1	R\$ 2.372,48	0	0	R\$ 2.372,48	0	1	033/2017	29/12/2017	
Total	36				1	Total	101.700,65	16	21			
Indicador (es)/Métricas	Fórmula (s)				Meta (s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)					
					Prevista	Realizada						
Capacitação prevista no contrato	Quantidade de capacitações realizadas/ quantidade de contratos com previsão de capacitação x 100.				100%	100%	NF, Sistema Conta, Fiscal					
Gasto	Somatório do gasto por categoria (mensal)				Métrica	R\$ 1.172.560,33	NF, Sistema Conta					
Glosas	Somatório das glosas realizada no ano.				Métrica	0	NF, Sistema Conta					
Avaliação no período												
1	jan/fev/mar (2018)	Em janeiro iniciou-se o contrato de auxiliar administrativo e almoxarife, CTR 33/2017, com 12 auxiliares administrativos e 01 almoxarife para a sede 1, totalizando mensalmente um gasto de R\$ 33.207,83. Em março houve a assinatura do 1º Termo de Supressão e Acréscimo do Contrato nº 12/2017, no qual houve a supressão de uma recepcionista e o acréscimo de uma copeira sem material. Essa alteração só será percebida a partir de abril, com o novo valor mensal. Em relação a 2017, houve um aumento de 73,55% no gasto total com o serviço de apoio administrativo.										
2	abr/mai/jun (2018)	Não houve alteração contratual nem ocorrências no período. Entretanto, o reflexo da alteração no contrato de apoio da empresa REAL, mencionado na avaliação do trimestre anterior, já começou a ser percebida pois houve uma redução de 0,1% em relação ao gasto do trimestre anterior.										
3	jul/ago/set (2018)	Não houve alteração contratual. Em 25/08 foi realizado o treinamento em sustentabilidade promovido pela empresa REAL, conforme contrato, e em 27/09 foi realizada uma capacitação interna com todos os colaboradores.										
4	out/nov/dez (2018)	Em outubro/2018 foi realizado o Apostilamento do contrato 12/2017 cujos efeitos financeiros retroagiram à 01/01/2018. Foi retificado o quantitativo de postos de Auxiliar administrativo nesta planilha, de 12 para 13, entretanto, não houve alteração dos quantitativos de postos neste contrato.										
5	Consolidado (2018)	Foram realizados os ANS do contrato 33/2017, com resultados, de forma geral, satisfatórios, contudo, houve uma substituição em 2018 de um auxiliar administrativo por motivo de produtividade. Em relação aos gastos com contratos de apoio de 2017, houve um aumento de 67,2%.										



Apoio Administrativo - Dados - Ed. Sede I - Cristina Farias

2018

Contínuo

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	15.908,76	15.908,76	15.908,76	15.908,76	15.908,76	15.908,76	15.908,76	15.908,76	15.908,76	17.271,45	17.271,45	17.271,45	194.993,19	16.249,43
2016	17.271,45	17.271,45	17.271,45	17.271,45	17.271,45	17.271,45	19.268,19	19.268,19	19.268,19	19.268,19	19.268,19	19.268,19	219.237,84	18.269,82
2017	19.268,19	19.268,19	19.268,19	19.268,19	19.268,19	20.934,00	21.928,68	21.928,68	21.928,68	21.928,68	21.928,68	21.928,68	248.847,03	20.737,25
2018	21.928,68	21.928,68	21.928,68	21.928,68	21.928,68	21.928,68	21.928,68	21.928,68	21.928,68	23.123,70	23.123,70	23.123,70	266.729,22	22.227,44
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.755,18	-	-	10.755,18	
Glosa														

Copeira

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	10.294,05	10.294,05	10.294,05	119.440,53	9.953,38
2016	10.294,05	10.294,05	10.294,05	10.294,05	10.294,05	10.294,05	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	127.522,08	10.626,84
2017	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	11.514,90	13.485,12	13.485,12	13.485,12	13.485,12	13.485,12	13.485,12	147.223,77	12.268,65
2018	13.485,12	13.485,12	13.485,12	15.987,98	15.987,98	15.987,98	15.987,98	15.987,98	15.987,98	16.652,77	16.652,77	16.652,77	186.341,55	15.528,46
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.584,38	-	-	5.584,38	
Glosa														

Copeiro de Gabinete/ Garçom

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	3.337,79	3.337,79	3.337,79	3.337,79	3.337,79	3.337,79	3.337,79	3.337,79	3.337,79	3.489,20	3.489,20	3.489,20	40.507,71	3.375,64
2016	3.489,20	3.489,20	3.489,20	3.489,20	3.489,20	3.489,20	3.711,06	3.711,06	3.711,06	3.711,06	3.711,06	3.711,06	43.201,56	3.600,13
2017	3.711,06	3.711,06	3.711,06	3.711,06	3.711,06	3.896,15	-	-	-	-	-	-	22.451,45	1.870,95

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Operador reprografia														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.838,10	3.838,10	3.838,10	43.331,82	3.610,99
2016	3.838,10	3.838,10	3.838,10	3.838,10	3.838,10	3.838,10	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	48.719,52	4.059,96
2017	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.652,00	4.882,16	4.882,16	4.882,16	4.882,16	4.882,16	4.882,16	55.354,06	4.612,84
2018	4.882,16	4.882,16	4.882,16	4.882,16	4.882,16	4.882,16	4.882,16	4.882,16	4.882,16	5.147,98	5.147,98	5.147,98	59.383,38	4.948,62
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.392,38	-	-	2.392,38	
Glosa														
Recepção														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	7.494,00	7.494,00	7.494,00	7.494,00	7.494,00	7.494,00	7.494,00	7.494,00	7.494,00	8.137,16	8.137,16	8.137,16	91.857,48	7.686,95
2016	8.137,16	8.137,16	8.137,16	8.137,16	8.137,16	8.137,16	9.078,16	9.078,16	9.078,16	9.078,16	9.078,16	9.078,16	103.291,92	8.701,76
2017	9.078,16	9.078,16	9.078,16	9.078,16	9.078,16	9.851,96	12.977,00	12.977,00	12.977,00	12.977,00	12.977,00	12.977,00	133.104,76	11.494,84
2018	12.977,00	12.977,00	12.977,00	10.381,60	10.381,60	10.381,60	10.381,60	10.381,60	10.381,60	10.942,60	10.942,60	10.942,60	134.048,40	11.170,70
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.469,75	-	-	5.469,75	
Glosa														
Portaria														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	4.068,58	4.068,58	4.068,58	45.928,74	3.827,40
2016	4.068,58	4.068,58	4.068,58	4.068,58	4.068,58	4.068,58	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	51.645,96	4.303,83
2017	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.926,22	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	58.592,18	4.882,68
2018	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.410,90	5.410,90	5.410,90	62.688,54	5.224,05
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.242,26	-	-	2.242,26	
Glosa														

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Encarregado														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	2.265,24	2.265,24	2.265,24	2.265,24	2.265,24	2.265,24	2.265,24	2.265,24	2.265,24	2.460,67	2.460,67	2.460,67	27.769,17	2.314,10
2016	2.460,67	2.460,67	2.460,67	2.460,67	2.460,67	2.460,67	2.745,70	2.745,70	2.745,70	2.745,70	2.745,70	2.745,70	31.238,22	2.603,19
2017	2.745,70	2.745,70	2.745,70	2.745,70	2.745,70	3.477,22	3.088,17	3.088,17	3.088,17	3.088,17	3.088,17	3.088,17	35.734,74	2.977,90
2018	3.088,17	3.088,17	3.088,17	3.088,17	3.088,17	3.088,17	3.088,17	3.088,17	3.088,17	3.257,02	3.257,02	3.257,02	37.564,59	3.130,38
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.519,65	-	-	1.519,65	
Glosa														
Auxiliar administrativo														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	26.202,35	33.504,64	33.504,64	33.504,64	33.504,64	33.504,64	33.504,64	33.504,64	33.504,64	34.793,20	34.793,20	34.793,20	398.619,07	33.218,26
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.316,20	-	-	11.316,20	
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Novo contrato													
Almoxarife														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	1.824,38	2.280,47	2.280,47	2.280,47	2.280,47	2.280,47	2.280,47	2.280,47	2.280,47	2.372,48	2.372,48	2.372,48	27.185,58	2.265,47
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809,69	-	-	809,69	
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Novo contrato													
Total Geral														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	46.127,89	46.127,89	46.127,89	46.127,89	46.127,89	46.127,89	46.127,89	46.127,89	46.127,89	49.559,21	49.559,21	49.559,21	563.828,64	46.985,72
2016	49.559,21	49.559,21	49.559,21	49.559,21	49.559,21	49.559,21	54.583,64	54.583,64	54.583,64	54.583,64	54.583,64	54.583,64	624.857,10	52.071,43
2017	54.583,64	54.583,64	54.583,64	54.583,64	54.583,64	59.252,45	61.522,89	61.522,89	61.522,89	61.522,89	61.522,89	61.522,89	701.307,99	58.442,33
2018	89.549,62	97.308,00	97.308,00	97.215,46	97.215,46	97.215,46	97.215,46	97.215,46	97.215,46	101.700,65	101.700,65	101.700,65	1.172.560,33	97.713,36
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.089,49	-	-	40.089,49	-
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Novo Contrato							



Apoio Administrativo - Ações -Ed. Sede I - Cristina Farias

2018

Nº.	Ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
	Descrição da ação	Início	Término			
1	Treinamento p/ conscientização dos colaboradores quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais, uso de EPIs e coleta seletiva.	jul/18	ago/18	R\$ 0,00	Concluído	Cláudia/Angela/Patricia
2	Realização do ANS mensalmente (auxiliar administrativo).	jun/18	dez/18	R\$ 0,00	Concluído	Cláudia/Angela/ficais setoriais
3	Fiscalizar a execução das atividades de apoio, se estão em consonância com a Segurança do Trabalho por parte dos colaboradores da empresa terceirizada.	jan/18	dez/18	R\$ 0,00	Concluído	Cláudia/Senise
4	Fiscalizar os materiais utilizados em relação aos materiais contratados.	jan/18	dez/18	R\$ 0,00	Concluído	Cláudia/Senise
5	Propor ao Planejamento a implantação do IMR nos próximos contratos de apoio e informando as fragilidades identificadas na execução do contrato.	jul/18	dez/18	R\$ 0,00	Concluído	Cláudia/Angela
6	Realizar reuniões trimestrais com as empresas dos contratos de apoio para tratar da execução do contrato.	jun/18	dez/18	R\$ 0,00	Concluído	Cláudia/Angela

Edifício Marcela Dubeux



O Edifício Marcela Dubeux situa-se na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, nº 604, no bairro do Pina, Recife/PE. Trata-se de imóvel locado para reestruturação da Procuradoria Regional Federal – PRF/5ª região-AGU.

O Edifício é constituído de pavimento semienterrado, pavimento térreo, pavimento vazado, e 14 pavimentos tipo e ático, perfazendo um total de 8.378 m². É dotado de fachadas em pele de vidro e granito, com esquadrias de alumínio anodizado. Possui 03 elevadores e piso tipo elevado.

Alguns dos critérios definidos no projeto e contemplados no Edif. Marcela Dubeux:

- Utilização de luminárias e lâmpadas com alta eficiência e níveis de iluminação compatível com o ambiente;
- A partir do programa de necessidades e do Layout, aprovado pela AGU, foram elaboradas e executadas as instalações elétricas de baixa tensão, iluminação e

tomadas da rede suja (TUGs) e da rede estabilizada (computadores, reprografia, impressoras e servidores).

- As instalações são executadas de acordo com as normas e padrões exigidos pela CELPE e repartições públicas locais competentes, bem como, as prescrições das normas da ABNT, em particular: NBR-5.410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; NBR-5.413 - Iluminância de Interiores; NBR-6880 e NBR7288.
- Os ambientes foram definidos por meio de divisórias de madeira ou de gesso. As divisórias de madeira são do tipo Formidur BP PLUS, acabamento em laminado melamínico. Aproximadamente 30% das divisórias possuem miolo em lã de rocha de modo a melhorar o desempenho acústico. As divisórias entre salas contíguas são do tipo painel cego e as divisórias entre salas e circulação ou halls serão do tipo painel cego/painel vidros.
- Sistema de prevenção de combate a incêndios que seguem as Normas da ABNT e as determinações do Corpo de Bombeiros do Município do Recife.
- Gerador Elétrico com capacidade para alimentar os elevadores e as luzes de emergência em todos os andares

Edifício Marcela Dubeux

Pessoas: **333**

SERVIDORES: 231

ESTAGIÁRIOS: 58

TERCEIRIZADOS: 44

Área Total:

6.092 m²

Unidades:

Procuradoria Regional Federal da 5ª Região

Escola da Advocacia Geral da União - PE



Energia elétrica

Resultados

Medidas para conseguir manter o consumo constante e mesmo conseguir baixar foram adotadas desde a ocupação do prédio, com aquisição de cortinas apropriadas que aumentam a eficiência energética dos equipamentos de refrigeração, rotinas diárias de monitoramento para desligar ar condicionado, impressoras, monitor e luzes ao sair da sala, manter ligado nas salas somente os equipamentos necessários ao trabalho, desligando luzes de corredores, escadarias e ambientes poucos frequentados.

As Campanhas educativas são constantes para conscientizar a população do prédio da necessidade de implantar um consumo consciente.

O PLS é mais um instrumento que vem reforçar a preocupação com as questões ligadas a sustentabilidade e ao reforço das políticas socioambientais.

O monitoramento apresenta um resultado quase que constante com um pequeno aumento em 2016 de 3,43% do consumo global em relação ao ano de 2015, provocado principalmente pelo aumento médio das temperaturas máximas entre esses anos, especialmente no segundo semestre.

Considerando o histórico do imóvel e as ações a serem implantadas, foi proposto para o exercício de 2017 uma meta de redução de consumo em relação a 2016 de 5%, bem como ações de substituição de lâmpadas comuns por lâmpadas LED em vários locais, além de intensificação das ações educativas. Analisando o desempenho do ano, a sede 2 registrou uma redução de 6,24%, ultrapassando a meta proposta. Além disso, mais da metade (58,33%) das ações propostas foram executadas. Esse percentual pode ser explicado pela restrição orçamentária para a execução das ações de substituição de lâmpadas. Contudo, as ações preventivas, como as educativas, continuam a ser realizadas e monitoradas.

Ressaltamos que foi corrigida, conforme quadro de metas e métricas localizado no início deste caderno, a meta que constava na planilha de atributos, antes com (-) 3%, foi para (-) 5%.

Diante do ótimo desempenho de 2017, a Unidade estabeleceu para 2018 uma meta de redução de 3% em relação ao consumo de 2017, tendo em vista a continuidade das ações que iniciaram em 2017 com maior intensidade. E neste primeiro trimestre, a Unidade registrou-se uma redução de 9,45% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado.

Sobre a planilha a seguir, em 2016 e 2017, não foram contabilizados os terceirizados. Por isso houve uma mudança considerável da população em 2018, o que afetou diretamente no resultado do cálculo de consumo per capta/mês. Além disso, em 2017 houve um equívoco na fórmula do cálculo do consumo por $m^2/mês$, onde foi utilizada apenas a área interna, diferente dos anos anteriores. Entretanto, o imóvel no qual estão localizadas as Unidades PRF5/PE e EAGU/PE tem uma área externa, com refletores e sensores de presença, o que afeta o consumo por $m^2/mês$. Por isso, o valor passou de R\$ 8,19 para R\$ 5,64 (valor em vermelho na planilha).

Registrou-se no segundo trimestre uma redução de 28,04% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre registrou-se uma redução de 2,98% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. A redução continuada do consumo de energia elétrica se deve ao investimento na substituição das lâmpadas fluorescentes, por lâmpadas de LED, assim como, a implementação de campanhas educativas no interior da procuradoria.

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

No quarto trimestre houve um aumento de 4,30% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento é justificado pela demanda maior de energia no final do exercício (sazonal), em virtude dos congressos, eventos e etc. A ação nº 01 foi prorrogada até junho/19, tendo em vista que houve a substituição de 90% das lâmpadas em 2018, e cuja execução está condicionada à disponibilidade orçamentária.

Analisando o desempenho de 2018, foram realizadas ações ao longo do ano, e com isso, as Unidades obtiveram reduções no consumo de energia por quase todo o exercício de 2018, excetuando o último trimestre, conforme avaliação acima.

Portanto, as Unidades tiveram um excelente desempenho em 2018, atingindo e ultrapassando todas as metas pactuadas, com uma redução de 9,85% no consumo de energia em relação ao consumo de 2017, um percentual além da meta pactuada de -3%, além de executarem todas as ações previstas.



Energia Elétrica - Atributos - Sede II - Ed. Marcela Dubeux

2018

Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato		Tipo de Tarifa	
Kwh		Mensal	Trimestral				
Edifício						Área m²	
						Construída	Externa
Avenida Eng. Domingos Ferreira, nº 604, Boa Viagem, Recife-PE						4.194,00	1.898,00
						População	
333							
Unidade			Responsável		Gestor		
PRF/PE			Miguel Lemos Longman		Hugo Brandi		
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)		META(s) 2018		Fonte da(s) Informação(ões)		
			Prevista	Realizada			
Consumo de Energia anual	Somatório da quantidade de kWh consumidos durante o ano de 2017		(-) 3%	-9,85%	Faturas/SAPIENS		
Consumo por área	Quantidade de kWh consumidos/metragem do edifício		(-) 3%	-9,85%	Faturas/Engenharia		
Consumo per capita	Quantidade de kWh consumido/população		(-) 3%	-21,22%	Faturas/RH		
Avaliação no período							
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 9,45% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.					
2	abril/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 28,04% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.					
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 2,98% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. A redução continuada do consumo de energia elétrica se deve ao investimento na substituição das lâmpadas fluorescentes, por lâmpadas de LED, assim como, a implementação de campanhas educativas no interior da procuradoria.					
4	out/nov/dez (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 4,30% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento é justificado pela demanda maior de energia no final do exercício (sazonal), em virtude dos congressos, eventos e etc. A ação nº 01 foi prorrogada até junho/19, tendo em vista que houve a substituição de 90% das lâmpadas em 2018, e cuja execução está condicionada ao disponibilidade orçamentária.					
5	Consolidado (2018)	Foram realizadas ações ao longo do ano, e com isso, as Unidades obtiveram reduções no consumo de energia por quase todo o exercício de 2018, excetuando o último trimestre, conforme avaliação acima. Portanto, as Unidades tiveram um excelente desempenho em 2018, uma redução de 9,85% no consumo de energia em relação ao consumo de 2017, um percentual além da meta pactuada de -3%.					



Energia elétrica - Dados - Ed. Sede II - Marcela Dubeux

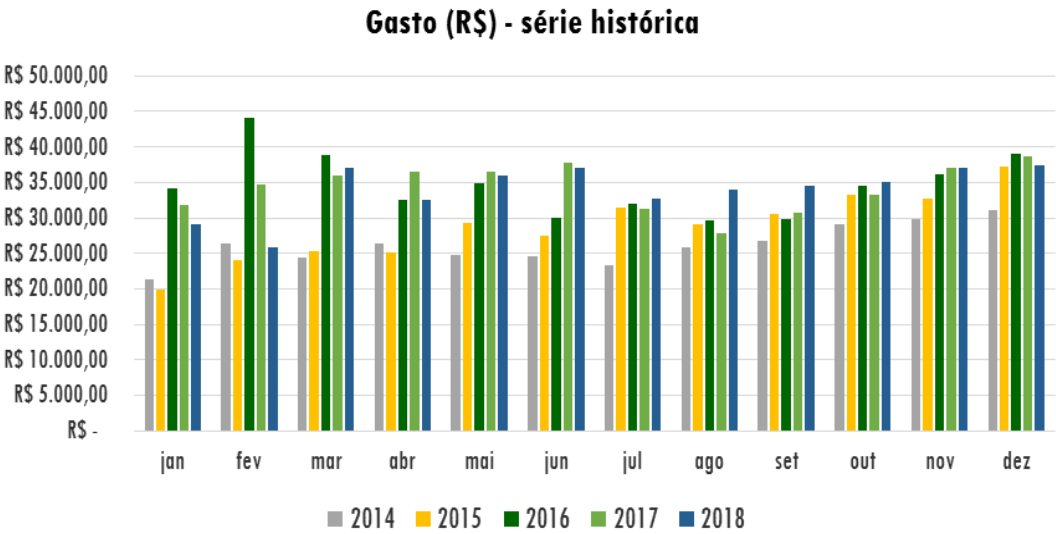
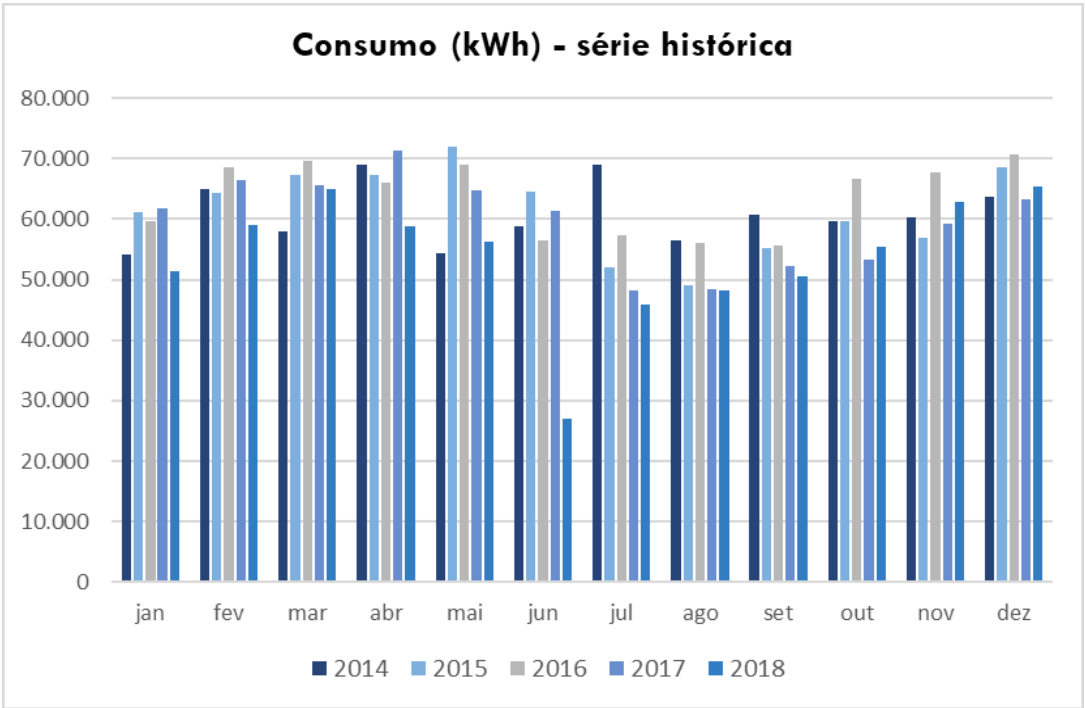
2018

Consumo (KWh)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2014	54.225	64.918	58.033	68.927	54.269	58.846	68.978	56.475	60.635	59.565	60.286	63.592	728.749	60.729	36,87	1,79
2015	61.084	64.350	67.353	67.263	72.063	64.572	52.025	49.161	55.174	59.558	56.916	68.571	738.090	61.508	184,15	10,10
2016	59.681	68.478	69.562	66.065	69.027	56.517	57.318	56.130	55.616	66.718	67.643	70.649	763.404	63.617	217,12	10,44
2017	61.815	66.343	65.545	71.223	64.754	61.271	48.156	48.455	52.288	53.360	59.278	63.270	715.758	59.647	204,97	9,79
2018	51.383	59.062	64.946	58.779	56.231	26.920	45.844	48.157	50.466	55.401	62.778	65.287	645.254	53.771	161,47	8,83
meta 2018 (3%)	59.961	64.353	63.579	69.086	62.811	59.433	46.711	47.001	50.719	51.759	57.500	61.372	694.285	57.857	198,82	9,50
Economia prevista (meta) 2018	1.854	1.990	1.966	2.137	1.943	1.838	1.445	1.454	1.569	1.601	1.778	1.898	21.473	1.789	6	0
# meta	8.578	5.291	-1.367	10.307	6.580	32.513	867	-1.156	253	-3.642	-5.278	-3.915	49.031			
# ano anterior	10.432	7.281	599	12.444	8.523	34.351	2.312	298	1.822	-2.041	-3.500	-2.017	70.504			

Gasto (R\$)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2014	R\$ 21.393,80	R\$ 26.334,59	R\$ 24.327,84	R\$ 26.473,81	R\$ 24.684,21	R\$ 24.672,33	R\$ 23.288,88	R\$ 25.759,72	R\$ 26.751,05	R\$ 29.119,53	R\$ 29.787,41	R\$ 31.118,10	R\$ 313.711,27	R\$ 26.142,61	R\$ 15,87	R\$ 0,77
2015	R\$ 19.906,08	R\$ 24.050,59	R\$ 25.221,93	R\$ 25.077,20	R\$ 29.299,85	R\$ 27.551,24	R\$ 31.473,24	R\$ 29.060,04	R\$ 30.582,43	R\$ 33.242,23	R\$ 32.676,87	R\$ 37.221,97	R\$ 345.363,67	R\$ 28.780,31	R\$ 86,17	R\$ 4,72
2016	R\$ 34.115,89	R\$ 44.131,73	R\$ 38.793,54	R\$ 32.580,42	R\$ 34.871,52	R\$ 29.927,41	R\$ 31.930,48	R\$ 29.678,70	R\$ 29.832,85	R\$ 34.442,14	R\$ 36.138,88	R\$ 39.028,74	R\$ 415.472,30	R\$ 34.622,69	R\$ 118,17	R\$ 5,68
2017	R\$ 31.798,81	R\$ 34.784,76	R\$ 36.031,93	R\$ 36.577,16	R\$ 36.588,57	R\$ 37.752,97	R\$ 31.332,75	R\$ 27.891,69	R\$ 30.690,83	R\$ 33.203,98	R\$ 36.992,52	R\$ 38.607,51	R\$ 412.253,48	R\$ 34.354,46	R\$ 118,06	R\$ 5,64
2018	R\$ 29.184,70	R\$ 25.809,01	R\$ 37.110,16	R\$ 32.549,06	R\$ 35.877,86	R\$ 37.113,63	R\$ 32.719,85	R\$ 33.923,35	R\$ 34.429,24	R\$ 34.983,97	R\$ 36.995,59	R\$ 37.450,46	R\$ 408.146,88	R\$ 34.012,24	R\$ 102,14	R\$ 102,14
Multa/ Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Energia elétrica - Plano de Ação - Ed. Sede II Marcela Dubeux

2018

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Realização do pedido à SAD-PE para aquisição de lâmpadas LED para substituição das lâmpadas fluorescentes nos 9 (nove) andares em que ainda não houve a substituição.	jun/18	jun/19		Em andamento	Hugo Brandi
2	Realização do pedido à SAD-PE para aquisição de lâmpadas LED para substituição das lâmpadas fluorescentes nos hall de elevadores e escadas.	jun/18	jul/18		Concluído	Hugo Brandi
3	Realização do pedido à SAD-PE para aquisição de lâmpadas de LED para substituição das lâmpadas dicroica existentes no auditório.	jun/18	jul/18		Concluído	Hugo Brandi
4	Realizar campanha de conscientização sobre utilização de energia elétrica.	jan/18	out/18		Concluído	Luiz Augusto
5	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados.	jan/18	out/18		Concluído	Luiz Augusto
6	Reforçar rotina de desligamento de bebedouros, luzes e ar condicionados das salas e corredores com os vigilantes.	jan/18	set/18		Concluído	José Gouveia
7	Cobrar e acompanhar a substituição de 15 (quinze) serpentinas de 36000btu, em péssimo estado, por novas ou usadas em bom estado.	jun/18	jul/18		Concluído	Hugo Brandi
8	Cobrar e acompanhar a substituição de 15 (quinze) aparelhos de ar condicionado split que estão em péssimo estado, por máquinas novas.	abr/18	mai/18		Concluído	Hugo Brandi

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.



Água e Esgoto

Resultados

A água é finita, sendo um recurso natural de valor inestimável, que matem o ciclo biológico, geológico e químico. O uso racional é medida que se impões à sociedade nos dias atuais. Essa pratica é incentivada na instituição desde 2012, quando a AGU, voluntariamente, aderiu ao Programa Esplanada Sustentável e vem buscando a partir, de então, otimizar a gestão desse recurso com controle e método mais eficazes e sensibilizar, com campanhas educativas, o corpo funcional para legitimar mudança de hábitos dentro da instituição, com vistas à conscientização do consumo desse bem indispensável a necessidade humana.

Para 2017 foi proposta uma redução de 2% do consumo de água em relação a 2016. Analisando o desempenho desta sede, a mesma registrou uma redução de 44,12% do consumo, muito além da meta. Credita-se a esse fato ao uso racional da água, utilização do poço artesiano, bem como a execução de todas as sete ações propostas para o ano, entre elas: campanhas educativas, diminuição da lavagem das garagens, redução da vazão de água nas torneiras, entre outras.

Diante do ótimo desempenho de 2017, a Unidade estabeleceu para 2018 uma meta de redução de 2% em relação ao consumo de 2017, tendo em vista a continuidade das ações que iniciaram em 2017 com maior intensidade. No primeiro trimestre, a Unidade registrou uma redução de 6,39% do consumo de água em relação ao mesmo período do ano passado.

Já no segundo trimestre um aumento de 1,3% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre houve um aumento de 50,28% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento pode ser justificado pelos seguintes fatos: 1 - Lavagem das garagens dos três estacionamentos da PRF5 para retirada do lodo acumulado durante o último inverno. O serviço se tornou inadiável, pois a situação já demonstrava uma péssima aparência do piso e paredes; 2 - Foi realizada a instalação de câmeras de monitoramento eletrônico em toda a procuradoria, o que ocasionou a quebra do gesso existente na laje em todos os pavimentos da procuradoria, inclusive estacionamentos. Visando evitar danos à saúde das pessoas e o acúmulo do pó, lavagens do piso e paredes aconteceram quase que diariamente, aumentando assim, o consumo de água; 3 - Tivemos, ainda, que retornar com as lavagens das lajes externas onde se localizam as unidades condensadoras dos aparelhos de ar condicionado. Registramos um aumento considerável da presença de pombos e conseqüentemente da sujeira por eles produzidos. Como os três serviços foram concluídos em outubro e não serão mais necessários nos próximos meses, esperamos uma redução no consumo de água a partir do mês de novembro.

No quarto trimestre houve um aumento de 22,50% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. O mês de outubro foi fortemente impactado pelos serviços extraordinários iniciados no trimestre anterior. Em novembro e dezembro houve uma considerável queda no consumo de água voltando ao patamar esperado. A ação nº 3 foi concluída, entretanto, não foi possível realizar a troca das torneiras em virtude da indisponibilidade orçamentária. Contudo, as trocas estão previstas para 2019, bem como o estudo para substituir os dispositivos de água dos mictórios por modelos com arejador. Analisando o desempenho de 2018, em decorrência do aumento acumulado nos dois últimos trimestres de 2018 (em virtude dos serviços extraordinários que se apresentaram), registrou-se, portanto, um aumento percentual de 13,91% no consumo de água em relação ao consumo de 2017, impactando no não atingimento das metas pactuadas, entretanto, todas as ações previstas foram executadas, motivo pelo qual reconhecemos e parabenizamos pelos esforços e envolvimento. Por isso, as Unidades continuarão com o monitoramento constante e realizarão ações corretivas e preventivas,

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

incluindo as educativas, a fim reverter o quadro e continuar reduzindo o consumo do recurso.

Água - Atributos - Sede II - Ed. Marcela Dubeux					2018	
Medir em m³ o consumo de água com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.						
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		
m³		Mensal		Trimestral		
Edifício				Área m²		População
				Construída	Externa	
Avenida Eng. Domingos Ferreira, nº 604, Pina, Recife-PE				4.194,00	1.898,00	333
Unidade		Responsável		Gestor		
PRF 5ª REGIÃO/PE		Miguel Lemos Longman		Hugo Brandi		
Indicador(es)	Fórmula(s)	META(s) 2018		Fonte da(s) Informação(ões)		
		Prevista	Realizada			
Consumo de água	Quantidade de água (m³) consumida mensalmente em relação a 2017	(-) 2%	(+) 13,91%	Faturas/SAPIENS		
Consumo de água por área	Quantidade de água (m³) consumida/metragem do edifício	(-) 2%	(+) 13,91%	Faturas/SAPIENS/Engenharia		
Consumo per capita	Quantidade de água (m³) consumida/população do edifício	(-) 2%	-0,45%	Faturas/SAPIENS/RH		
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar 2018	Em continuidade à grande redução registrada no ano de 2017, conseguiu-se nova redução do consumo no primeiro trimestre de 2018, queda de 6,39% em relação ao mesmo período de 2017.				
	abr/mai/jun 2018	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 1,3% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.				
3	jul/ago/set 2018	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 50,28% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. No trimestre em questão aconteceram alguns serviços extraordinários que demandaram um maior uso da água da compesa, foram eles: 1 - Lavagem das garagens dos três estacionamentos da PRF5 para retirada do lodo acumulado durante o último inverno. O serviço se tornou inadiável, pois a situação já demonstrava uma péssima aparência do piso e paredes. 2 - No referido trimestre em questão foi realizado a instalação de câmeras de monitoramento eletrônico em toda a procuradoria, o que ocasionou a quebra do gesso existente na laje em todos os pavimentos da procuradoria, inclusive estacionamentos. Visando evitar dano à saúde das pessoas e o acúmulo do pó, lavagens do piso e paredes aconteceram quase que diariamente, aumentando assim, o consumo de água da compesa. 3 - No referido trimestre tivemos, ainda, que retomar com as lavagens das lajes externas onde se localizam as unidades condensadoras dos aparelhos de ar condicionado. Registramos um aumento considerável da presença de pombos e consequentemente da sujeira por eles produzidos. Como os três serviços foram concluídos em outubro e não serão mais necessários nos próximos meses, esperamos uma redução no consumo de água a partir do mês de novembro.				
	out/nov/dez 2018	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 22,50% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. O mês de outubro foi fortemente impactado pelos serviços extraordinários iniciados no trimestre anterior. Em novembro e dezembro houve uma considerável queda no consumo de água voltando ao patamar esperado. A ação nº 3 foi concluída, entretanto, não foi possível realizar a troca das torneiras em virtude da indisponibilidade orçamentária. Contudo, as trocas estão previstas para 2019, bem como o estudo para substituir os dispositivos de água dos mictórios por modelos com arejador.				
5	Consolidado 2018	Em decorrência do aumento acumulado nos dois últimos trimestres de 2018 (em virtude dos serviços extraordinários que se apresentaram), registrou-se, portanto, um aumento percentual de 13,91% no consumo de água em relação ao consumo de 2017. Por isso, continuaremos com o monitoramento constante e realizaremos ações corretivas e preventivas, incluindo as educativas, a fim reverter o quadro e continuar reduzindo o consumo do recurso.				



Água - Dados - Ed. Sede II - Marcela Dubeux

2018

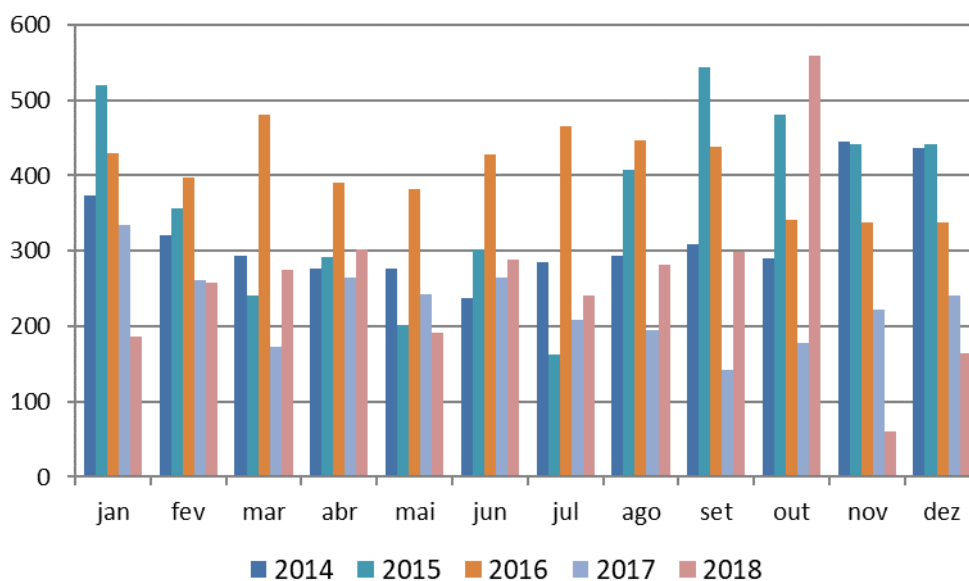
Consumo (m³)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	cons m²/mês
2014	374	320	293	276	276	238	285	294	308	290	444	437	3.835	319,58	0,96	0,08
2015	519	356	240	291	201	302	163	407	543	480	442	442	4.386	365,50	1,09	0,06
2016	430	398	480	390	382	428	466	446	438	341	338	338	4.875	406,25	1,39	0,07
2017	334	261	172	265	242	265	209	194	142	177	222	241	2.724	227,00	0,78	0,05
2018	187	257	274	302	192	288	240	281	298	559	61	164	3.103	258,58	0,78	0,06
meta 2018 (%)	327	256	169	260	237	260	205	190	139	173	218	236	2.670	222		
Economia prevista (meta) 2018	7	5	3	5	5	5	4	4	3	4	4	5	54	5		
Δ meta 2018 realizado 2018	140	-1	-105	-42	45	-28	-35	-91	-159	-386	157	72	-433	-36		
# ano anterior	147	4	-102	-37	50	-23	-31	-87	-156	-382	161	77	-379	-32		

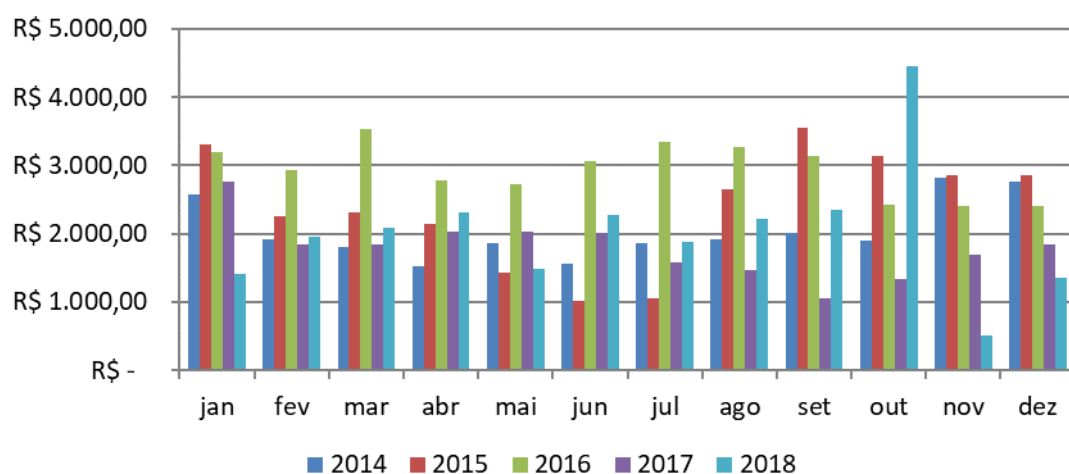
Gasto (R\$)

2012	R\$ 2.974,36	R\$ 1.537,83	R\$ 2.416,46	R\$ 1.837,25	R\$ 2.097,61	R\$ 2.694,34	R\$ 1.556,78	R\$ 1.908,32	R\$ 1.801,98	R\$ 2.790,65	R\$ 1.864,74	R\$ 2.932,88	R\$ 26.413,20	R\$ 2.201,10	R\$ 7,56	R\$ 0,52
2013	R\$ 2.181,83	R\$ 2.819,68	R\$ 3.385,64	R\$ 1.902,02	R\$ 4.294,15	R\$ 3.148,66	R\$ 3.148,66	R\$ 613,64	R\$ 3.148,66	R\$ 6.022,87	R\$ 2.577,46	R\$ 2.577,46	R\$ 35.820,73	R\$ 2.985,06	R\$ 10,26	R\$ 0,71
2014	R\$ 2.577,44	R\$ 1.922,96	R\$ 1.808,52	R\$ 1.527,80	R\$ 1.864,01	R\$ 1.560,48	R\$ 1.864,57	R\$ 1.922,80	R\$ 2.013,38	R\$ 1.896,92	R\$ 2.821,57	R\$ 2.763,90	R\$ 24.544,35	R\$ 2.045,36	R\$ 7,03	R\$ 0,49
2015	R\$ 3.313,85	R\$ 2.259,24	R\$ 2.321,62	R\$ 2.140,62	R\$ 1.429,02	R\$ 1.022,81	R\$ 1.048,80	R\$ 2.657,04	R\$ 3.552,58	R\$ 3.142,10	R\$ 2.860,84	R\$ 2.860,84	R\$ 28.609,36	R\$ 2.384,11	R\$ 8,19	R\$ 0,57
2016	R\$ 3.189,56	R\$ 2.934,73	R\$ 3.530,61	R\$ 2.789,57	R\$ 2.731,33	R\$ 3.066,22	R\$ 3.342,87	R\$ 3.279,20	R\$ 3.139,02	R\$ 2.432,84	R\$ 2.411,00	R\$ 2.411,00	R\$ 35.257,95	R\$ 2.938,16	R\$ 10,10	R\$ 0,70
2017	R\$ 2.760,45	R\$ 1.850,43	R\$ 1.850,43	R\$ 2.024,66	R\$ 2.024,66	R\$ 2.016,82	R\$ 1.585,53	R\$ 1.467,91	R\$ 1.060,14	R\$ 1.334,60	R\$ 1.687,47	R\$ 1.836,46	R\$ 21.499,56	R\$ 1.791,63	R\$ 6,16	R\$ 0,43
2018	R\$ 1.413,01	R\$ 1.961,93	R\$ 2.095,24	R\$ 2.314,80	R\$ 1.494,04	R\$ 2.268,57	R\$ 1.881,30	R\$ 2.212,09	R\$ 2.349,25	R\$ 4.455,00	R\$ 509,74	R\$ 1.348,81	R\$ 24.303,78	R\$ 2.025,32	R\$ 6,08	R\$ 0,48
Multa/ Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consumo (m³) - série histórica



Gasto (R\$) - série histórica

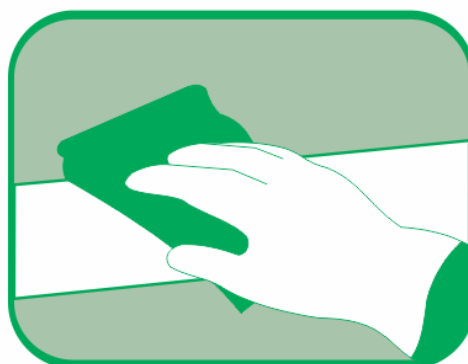




Água - Plano de Ação - Ed. Sede II Marcela Dubeux

2018

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Modificar as rotinas de limpeza com treinamento dos serventes e copeiras visando o uso racional da água	jan/18	mar/18		Concluído	Hugo Brandi- Luiz Augusto
2	Realizar capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água.	jan/18	mar/18		Concluído	Hugo Brandi- Luiz Augusto
3	Estudo de viabilidade para troca das torneiras simples das copas pelas torneiras com arejador.	jul/18	dez/18		Concluído	Hugo Brandi- Luiz Augusto
4	Realizar campanhas educativas sobre utilização racional da água	jan/18	out/18		Concluído	Hugo Brandi- Luiz Augusto



Limpeza

Resultados

O atual contrato de limpeza, asseio e conservação predial já contempla critérios sustentáveis, tais como: realização periódica de programa de treinamento para a redução do consumo dos recursos naturais utilizados pelos empregados contratados, indicação de uso de materiais e utensílios ecologicamente corretos e a previsão da participação dos empregados na separação dos resíduos sólidos recicláveis descartados pela Instituição. Outro quesito constante do contrato é a previsão da aplicação do Acordo de Níveis, regulamentado pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008. Esta ferramenta consiste no acompanhamento da execução das rotinas preestabelecidas, possibilitando ao gestor adoção de ações corretivas.

Em 2016 foi elaborada uma nova modelagem de contrato de limpeza com aumento de produtividade sem comprometer a qualidade da prestação dos serviços e a saúde dos colaboradores.

Para 2017 foi proposta uma redução de 5% da variedade de itens contratados bem como da quantidade do item contratado. Analisando o desempenho do ano, registrou-se um aumento percentual de 3,46% no gasto com o contrato de limpeza. Esse fato justifica-se em virtude do valor do contrato anterior juntamente com sua repactuação, realizada em maio/17. Entretanto, com o novo contrato de limpeza celebrado no terceiro trimestre, que visou um aumento da produtividade e redução de materiais, foi possível reduzir 25,46% em relação ao valor do contrato anterior, efeitos que serão melhor percebidos

no ano de 2018. Ressalta-se que houve redução de 16% da variedade de itens contratados e 20% da quantidade total de itens, ambos em relação ao contrato anterior. Para 2018 serão realizados treinamentos com os colaboradores a respeito do uso racional e sustentável dos materiais e recursos naturais bem como continuarão a ser aplicados os Acordos de Nível de serviço.

Para 2018, em virtude do aprimoramento na gestão de resíduos, foram propostas ações relacionadas ao treinamento quanto a coleta seletiva e sustentabilidade. Além disso, foi proposta a meta de cumprimento de 4 ANS para 2018, sabendo-se que em fevereiro já foi realizado 1 ANS.

No segundo trimestre não houve alteração contratual nem ocorrências no período e foi realizado o ANS do período com resultado satisfatório.

No terceiro trimestre foi realizado o treinamento em sustentabilidade promovido pela Real para todos os funcionários, e o ANS foi realizado em agosto/2018 com resultado satisfatório.

Em outubro foi realizado o 1º Apostilamento do Contrato, com efeitos financeiros que retroagiram a 01/01/2018. ANS realizado em novembro/dezembro com resultado satisfatório. Acompanhamento ordinário da execução do contrato sem maiores contratempos.

Analisando o desempenho de 2018, observou-se que todos os ANS previstos foram realizados no período, atingindo a meta pactuada de 4 ANS, e com resultado geral satisfatório, além disso, a métrica foi registrada. Todas as ações foram realizadas, entre elas o treinamento em sustentabilidade promovido pela empresa contratada. Ocorreu também a troca de funcionários promovida pela empresa por questões de produtividade. Portanto, o acompanhamento da execução do contrato ocorreu sem maiores contratempos.

Limpeza - Atributos - Ed. Sede II - Marcela Dubeux					2018	
Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos						
Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle	Contrato		Tipo de contrato
Unidade/percentual		mensal	Trimestral	Ctr. 16/2017		Comum
Edifício Sede II					Área m²	
Av. Eng. Domingos Ferreira, nº 604, Boa Viagem - Recife/PE					Construída	Externa
					4.194	1.898
População			333			
Unidades		Responsável				Gestor
PRF/PE		Miguel Lemos Longman				Helder Falcão
Indicador(es)/métrica (s)*		Fórmula (s)		META (s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)
				Prevista	Realizada	
Cumprimento dos Acordo de Níveis de Serviços		Quantidade de relatórios de verificação emitidos no período		4	4	Relatório do fiscal do Contrato
Gasto com limpeza e conservação		Somatório dos gastos mensais		Métrica	R\$ 260.000,37	SAPIENS, Sistema Conta
Áreas		Tipo	Qtd m²	Produtividade Contratada		Informações complementares
				m²	Valor R\$ m²	Características da edificação
						Quantidade
Internas		Piso frio	4.193,61	1.000	3,80	Vasos sanitários/mictórios
						43
						Banheiros
						28
						Pavimentos
						17
Externas		Pisos pavimentados adjacentes/ contíguos à edificação	1.898,26	1.452	2,61	Mão de obra
		Esquadrias externas/face interna	1.269,76	275	1,15	Categoria
						Qtd
		Total	7.361,63	R\$ 22.350,39		servente
						5 serventes e 1 encarregado
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar (2018)	Não houve alteração contratual nem ocorrências no período. Entretanto, foi realizado o ANS do trimestre com resultado satisfatório.				
2	abr/mai/jun (2018)	Não houve alteração contratual nem ocorrências no período. Foi realizado o ANS do trimestre com resultado satisfatório.				
3	jul/ago/set (2018)	Treinamento em sustentabilidade promovida pela Real para todos os funcionários em 25/08. ANS realizado em agosto/2018 com resultado satisfatório.				
4	out/nov/dez (2018)	Em outubro foi realizado o 1º Apostilamento do Contrato, com efeitos financeiros que retroagiram a 01/01/2018. ANS realizado em novembro/dezembro com resultado satisfatório. Acompanhamento ordinário da execução do contrato sem maiores contratemplos.				
5	Consolidado (2018)	ANS's realizados no periodo com resultado geral satisfatório. Treinamento em sustentabilidade promovido pela contratada. Troca de funcionários promovida pela empresa por questões de produtividade. Acompanhamento da execução do contrato sem maiores contratemplos no ano.				



Limpeza - Dados - Ed. Sede II - Marcela Dubeux

2018

Gasto (R\$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2012	R\$ 16.722,96	R\$ 16.722,96	R\$ 16.722,96	R\$ 16.722,96	R\$ 16.722,96	R\$ 16.722,96	R\$ 16.722,96	R\$ 18.311,86	R\$ 18.311,86	R\$ 18.311,86	R\$ 18.311,86	R\$ 18.311,86	R\$ 208.620,02	R\$ 17.385,00	R\$ 10,56
2013	R\$ 18.311,86	R\$ 18.311,86	R\$ 18.311,86	R\$ 18.311,86	R\$ 18.311,86	R\$ 18.311,86	R\$ 18.311,86	R\$ 20.223,24	R\$ 20.223,24	R\$ 20.223,24	R\$ 20.223,24	R\$ 20.223,24	R\$ 229.299,22	R\$ 19.108,27	R\$ 11,60
2014	R\$ 20.223,24	R\$ 20.223,24	R\$ 20.223,24	R\$ 20.223,24	R\$ 20.223,24	R\$ 20.223,24	R\$ 20.223,24	R\$ 21.557,37	R\$ 21.557,37	R\$ 21.557,37	R\$ 21.557,37	R\$ 21.557,37	R\$ 249.349,53	R\$ 20.779,13	R\$ 12,62
2015	R\$ 21.557,37	R\$ 21.557,37	R\$ 21.557,37	R\$ 21.557,37	R\$ 21.557,37	R\$ 21.557,37	R\$ 21.557,37	R\$ 21.557,37	R\$ 21.557,37	R\$ 21.557,37	R\$ 23.573,26	R\$ 23.573,26	R\$ 264.736,11	R\$ 22.061,34	R\$ 66,05
2016	R\$ 23.573,26	R\$ 23.573,26	R\$ 23.573,26	R\$ 23.573,26	R\$ 23.573,26	R\$ 23.573,26	R\$ 23.573,26	R\$ 25.623,56	R\$ 25.623,56	R\$ 25.623,56	R\$ 25.623,56	R\$ 25.623,56	R\$ 293.130,62	R\$ 24.427,55	R\$ 83,37
2017	R\$ 25.623,56	R\$ 25.623,56	R\$ 25.623,56	R\$ 25.623,56	R\$ 28.760,50	R\$ 28.760,50	R\$ 28.760,50	R\$ 28.742,96	R\$ 21.438,80	R\$ 21.438,80	R\$ 21.438,80	R\$ 21.438,80	R\$ 303.273,90	R\$ 25.272,82	R\$ 86,85
2018	R\$ 21.438,80	R\$ 21.438,80	R\$ 21.438,80	R\$ 21.438,80	R\$ 21.438,80	R\$ 21.438,80	R\$ 21.438,80	R\$ 21.438,80	R\$ 21.438,80	R\$ 22.350,39	R\$ 22.350,39	R\$ 22.350,39	R\$ 260.000,37	R\$ 21.666,70	R\$ 65,07
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 8.203,86					
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cronograma de atividades

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2018		ANS			ANS			ANS			ANS		4

**Limpeza - Material - Ed. Sede II - Marcela Dubeux****2018**

1.1	RELAÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA	Unidade (1)	QTDE. (2)	VALOR UNITÁRIO (3)	TOTAL (2 X 3)
1	Ácido muriático	Litro	2	R\$ 3,43	6,86
2	Água sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	Litro	50	R\$ 0,96	48,00
3	Álcool etílico hidratado, 70° GL, LÍQUIDO , para limpeza geral	Litro	10	R\$ 2,73	27,30
4	Alcool em GEL 70%, de primeira qualidade com ação germicida, para higiene e assepsia das mãos. 5 litros	Gl	2	R\$ 23,99	47,98
5	Esponja de lã de aço. Embalagem: pct. com 8 unidades, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Pct.	2	R\$ 0,63	1,26
6	Flanela macia com 60x40cm, 100% algodão, em 3(três) cores diferentes para limpeza de mobiliário vidros e para secagem de vasos sanitário, pia e banheiro.	Pct.	20	R\$ 1,04	20,80
7	Desinfetante líquido para uso geral, de 1ª qualidade, galão com 5(cinco) litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Gl	5	R\$ 6,40	32,00
8	Limpador Multiuso 500 ml, tipo Veja Multiuso ou similar,	Unid.	14	R\$ 1,09	15,26
9	Detergente concentrado para pisos, Galão com 5 litros, inodoro, biodegradável, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Gl	2	R\$ 6,40	12,80
10	Esponja dupla face, um lado em espuma poliuretano e outro em fibra sintética abrasiva, dimensões 100 x 70 x 20mm, com variação de +/- 10mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	25	R\$ 0,31	7,75
11	Inseticida líquido, eficaz contra o mosquito da dengue, combate pragas caseiras: moscas, mosquitos, pernilongos, muriçocas e barata. Frasco de 500 ml	Unid.	3	R\$ 4,00	12,00
12	Limpa vidro, Embalagem de 500 ml, na versão pulverizador, marca Veja ou similar	Frasco	30	R\$ 1,29	38,70
13	Desodorizador em bastão para vaso Sanitário, higienizante, poder bactericida, fragrância agradável, registro no Ministério da Saúde, embalagem: caixa contendo 01 (um) suporte e 01 (um) refil não inferior a 30 gramas e não superior a 50 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Unid.	43	R\$ 1,80	77,40
14	Estopa branca	kg	2	R\$ 4,80	9,60
15	Sabão Amarelo, barra 200g	Unid.	12	R\$ 0,53	6,36
16	Sabão em pó, 500 gr	Unid.	3	R\$ 1,20	3,60
17	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 40 lts. (pct. c/100)	Pct.	5	R\$ 4,00	20,00
18	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 100 lts. (pct. c/100)	Pct.	5	R\$ 7,80	39,00
19	Sapólio em Pó com 300g	Frasco	5	R\$ 1,20	6,00
20	Pano de chão	Unid.	25	R\$ 1,20	30,00
21	Vaselina líquida	Litro	3	R\$ 17,94	53,82
22	Papel higiênico de primeira qualidade, extra macio e branco, 100% celulose, gofrado, folha dupla, em rolo com 250 metros, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros.	ROLOS	65	R\$ 5,44	353,60
23	Toalha de Papel interfolhada, 100% celulose, maciez e alta absorção, econômicas, de primeira qualidade, branco, com 2 dobras, pacote com 2.400 folhas , adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros e copas. Embalagem contendo marca do fabricante, cor e lote do produto.	Pct.	12	R\$ 11,64	139,68
24	Sabonete líquido concentrado. Galão de 05 litros.	GL	3	R\$ 8,50	25,50
VALOR MENSAL DOS PRODUTOS DE LIMPEZA					R\$ 1.035,27

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

1.2	RELAÇÃO DE UTENSÍLIOS	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VIDA ÚTIL (em meses)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO
		(U)	(Q)	(PU)	(VU)	(Q x PU)/VU
1	Balde plástico capacidade de 10 litros, polietileno de alta densidade, alta resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe de alça, alça em aço 1010/20 zincado.	Unid.	7	R\$ 3,58	12	2,09
2	Borrifador em frasco PET, capacidade no mínimo 500ml	Frasco	7	R\$ 2,85	12	1,66
3	Desentupidor de pia, com cabo em madeira plastificado.	Unid.	2	R\$ 1,76	12	0,29
4	Desentupidor de vaso sanitário, com cabo longo de madeira plastificado	Unid.	2	R\$ 2,24	12	0,37
5	Escova de nylon p/lavanderia	Unid.	5	R\$ 1,18	6	0,98
6	Espanador de pena para móveis, cabo de 60 cm	Unid.	4	R\$ 3,42	12	1,14
7	Pá de lixo plástica com cabo longo	Unid.	7	R\$ 1,99	12	1,16
8	Rodo especial para janela/vidro	Unid.	7	R\$ 3,75	12	2,19
9	Rodo para piso, com 40 cm, com 02 (duas) borrachas, base em polipropileno, cabo em madeira com encaixe rosqueado, comprimento de 150cm	Unid.	7	R\$ 3,08	6	3,59
10	Refil MOP pó, 45 cm 100% acrílico	Unid.	7	R\$ 6,99	12	4,08
11	Refil MOP água	Unid.	7	R\$ 8,03	12	4,68
12	Vassoura de Gari, Material Cerdas Piaçava sintética, comprimento Cabo 1,50m, Comprimento Cepo: 50 cm. Cerdas de 13 cm de comprimento, madeira aparelhada e lixada.	Unid.	3	R\$ 4,25	6	2,13
13	Vassoura de Piaçava Natural/tamanho mínimo: 22x4cm, cabo de rosca para fixação. Não será aceito piaçava com cerdas de plástico.	Unid.	7	R\$ 3,52	6	4,11
14	Vassoura de Teto com cabo extensor	Unid.	1	R\$ 8,15	12	0,68
15	Vassoura para limpeza de vaso sanitário. Material cerdas: nylon, material cabo: plástico.	Unid.	7	R\$ 1,89	12	1,10
16	Vassoura de Nylon com 30 cm	Unid.	14	R\$ 3,52	12	4,11
17	Lixeira em fiberglass com tampa vai-vem para papel toalha com 35 litros em sistema de comodato	Unid.	30	R\$ 200,00	12	500,00
18	Lixeira em polipropileno com acionamento por pedal para papel higiênico com 16 litros em sistema de comodato	Unid.	43	R\$ 117,00	12	419,25
VALOR MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS UTENSÍLIOS						R\$ 953,61

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

1.3	RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE (U)	QTD (Q)	PREÇO UNITÁRIO (PU)	VIDA ÚTIL (VU) em meses	DEPRECIACÃO (Q X PU)/VU
1	Aspirador de pó semi- industrial, tipo portátil, potência máxima de 800 W, capacidade: mínimo 02 litros, cordão elétrico de no mínimo 04 metros, 01 acessório para tapetes, carpetes e lisos, 01 acessório para cantos e frestas, 01 acessório para estofados, móveis e tecidos, 2 tubos; incluindo a substituição de sacos sempre que necessário.	Unid.	1	R\$ 220,00	60	3,67
2	Conjunto Mop com 02 baldes com capacidade de 25 litros cada e 01 espremedor	Unid.	5	R\$ 200,90	60	16,74
3	Carro coletor para lixo, sendo 03 (três) unidades na cor azul para coleta do lixo reciclável e 03 (três) unidades na cor marrom para coleta do lixo orgânico.	Unid.	3	R\$ 246,50	60	12,33
4	Conjunto Coletor para varrição em áreas externas	Unid.	1	R\$ 502,00	60	8,37
5	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílica, tipo "Piso Molhado"	Unid.	7	R\$ 18,00	60	2,10
6	Extensão Elétrica, fio paralelo de 2,5 mm e 40 m de comprimento	Unid.	1	R\$ 158,56	60	2,64
7	Escada articulada de alumínio, multiuso de 12 degraus	Unid.	1	R\$ 450,00	60	7,50
8	Lavadoras extratoras para uso profissional em lavagem de sofá, estofados, interiores de veículos, carpetes, tapetes, persianas. Obs.: Deverão ser fornecidos os produtos (detergente, shampoo) necessários para a limpeza.	Unid.	1	R\$ 1.100,00	60	18,33
9	Hidrolavadora profissional, pressão aproximada de 1900 libras, vazão aproximada de 500 l/h, com carrinho para transporte com alça, reservatório para detergente integrado. Obs.: Deverá ser fornecida 01 (uma) mangueira na dimensão adequada para permitir a lavagem das áreas extenas a qual será acoplada ao equipamento.	Unid.	1	R\$ 380,00	60	6,33
10	Espátula de aço	Unid.	2	R\$ 3,78	60	0,13
11	MOP completo (Pó)	Unid.	4	R\$ 24,29	60	1,62
12	MOP completo (Água) 60 cm profissional com torção prática	Unid.	7	R\$ 13,99	60	1,63
13	Carro para carregar garrafão de água mineral	Unid.	1	R\$ 289,20	60	4,82
14	Máquina Polidora low speed paa lavagem do piso paviflex com disco abrasivo (scotch-bright - cor verde)	Unid.	1	R\$ 860,00	60	14,33
15	Máquina Polidora high speed 1600 rpm	Unid.	1	R\$ 2.800,00	60	46,67
16	Coletor de lixo tipo container para armazenamento de papel, lixo orgânico e plástico com 500 litros	Unid.	3	R\$ 1.050,00	60	52,50
17	Lavadora Automática* - Lavadora automática manual, lava e seca, reservatório para 40 litros em cada tanque, potência do motor 1100W, capacidade de bateria - 115 Ah, produtividade 1840m²/H	Unid.	1	R\$ 13.000,00	60	216,67
18	Varredeira* - Varredeira manual KM 70/20 C - KARCHER, acionamento manual, faixa de trabalho 700 MM, recipiente com capacidade para 42L, produtividade de 2800m²/H	Unid.	1	R\$ 4.500,00	60	75,00
19	Enceradeira* - Enceradeira Cleaner, Mod. CL 300 PLUS. Disco 300mm, 220 v, 1140 w, 180 rpm.	Unid.	1	R\$ 800,00	60	13,33
20	Varredeira Manual* - Varredeira Manual S650, largura de trabalho com escovas 650mm, produtividade máxima: 1800m²/h.	Unid.	1	R\$ 1.200,00	60	20,00
VALOR MENSAL DA DEPRECIACÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 524,71

Prazos de depreciação adotados está dentro do estipulado na Tabela de Depreciação da Receita Federal - INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 162, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1998, na qual estabelece o prazo de até 10 anos para Utensílio, máquinas e equipamentos.

(*) Máquinas utilizadas para alteração da produtividade.



Limpeza - Plano de Ação - Ed. Sede II - Marcela Dubeux

2018

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Acompanhar a execução das atividades de limpeza	jan/18	dez/18	R\$ -	concluído	Helder
2	Fiscalizar os materiais utilizados em relação aos materiais contratados	jan/18	dez/18	R\$ -	concluído	Helder
3	Acompanhar o consumo de papel higiênico e papel toalha (per capita) durante a execução do contrato.	jan/18	dez/18	R\$ -	concluído	Helder
4	Treinamento p/ sustentabilidade	jan/18	dez/18	R\$ -	concluído	Helder
5	Treinamento para coleta seletiva	jan/18	dez/18	R\$ -	concluído	Helder



Vigilância

Resultados

O serviço de vigilância, responsável pela guarda e segurança do patrimônio público, membros, servidores, prestadores de serviços e visitantes, vem sendo monitorado com vistas à implementação de melhorias e otimização do serviço. Observa-se que por ser um serviço que envolve dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada, os ajustes nos contratos são inteiramente vinculados as Convenções Coletivas, os valores são repactuados anualmente, não cabendo à Administração interferir nesse custo, o que demonstra que a redução do custo é possível apenas com a supressão de postos ou alteração da escala de trabalho dos postos já existentes.

No ano de 2011, houve supressão de alguns contratos de vigilância armada/desarmada ou substituição por segurança eletrônica em algumas Unidades jurisdicionadas à SAD/PE. A majoração do valor do contrato deu-se devido à repactuação.

Porém, no caso específico no Edifício Sede II – Marcela Dubeux, onde estão instaladas as Unidades PRF-5ª e EAGU/PE, após análise de risco, pelo imóvel estar localizado em uma área de alto risco, concluiu-se que a redução da quantidade de postos de vigilância não seria uma alternativa viável, sem, entretanto, antes instalar um sistema de CFTV capaz de melhorar o monitoramento do imóvel. No final do exercício de 2017 foi adquirido o sistema de CFTV e em 2018 será novamente avaliada a alternativa de retirada de um posto de vigilância, uma vez que houve registro de ocorrência de assalto no imóvel durante o exercício.

A aquisição das referidas câmeras e sistema de monitoramento atenderá às necessidades de segurança das Unidades da AGU, instaladas na cidade do Recife, em região próxima a localidades consideradas perigosas. Com a aquisição do sistema em questão, além do melhor monitoramento das pessoas que circulam pelo prédio e dos veículos que nele adentram, haverá, também, um grande incremento na segurança orgânica das instalações, visto que os sistemas mais modernos permitem, além de imagens com melhor nitidez, a configuração de alarmes por detecção de movimento e outros recursos tecnológicos.

Diante do exposto, foram propostas para 2018, 3 metas e 1 métrica. Além disso, não houve alteração contratual nem ocorrências no primeiro trimestre de 2018.

No segundo trimestre não houve alteração contratual nem ocorrências no período.

Em julho foi assinado o 5º Termo Aditivo ao Contrato 08/2014, com redução dos valores, para fins de adequação a IN 05/2017. Além do Termo Aditivo, ocorreu a instalação das novas câmeras de vigilância durante os meses de agosto e setembro.

No quarto trimestre foi assinado o 2º Termo de Apostilamento do contrato, cujos efeitos financeiros retroagiram à 01/01/2018, bem como foi realizando o treinamento da equipe de vigilância com o novo sistema de vídeo-monitoramento instalado.

Portanto, analisando o desempenho de 2018, foi realizado um investimento no aprimoramento do sistema de segurança/CFTV, com o intuito de aumentar a vigilância e segurança no imóvel bem como possibilitar, após estudos, a redução de posto de vigilância orgânica, que está em tramitação, fato este que impactou na meta de redução da Quantidade de Postos. Excetuando-se isso, as demais metas foram atingidas e a métrica registrada.

**Vigilância - Atributos - Ed. Sede II - Marcela Dubeux****2018**

Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.

Unidade de Medida					Acompanhamento				Análise de Controle		
Posto					Mensal				Trimestral		
Edifício									Área m²		População
									Construída	Externa	
Av. Engenheiro Domingos Ferreira, nº 604 - Boa Viagem - Recife/PE									4.194	1.898,26	333
Unidade					Responsável				Gestor		
PRF/PE					Miguel Lemos Longman				Helder Falcão Torres		
Encarregado	POSTOS - CTR 08/2014										
Quantidade	Quantidade	Tipo	ÁREA		DIURNO		NOTURNO		TOTAL VIGILANTES		
0			Fim	Meio	Quantidade	Valor do Posto	Quantidade	Valor do Posto			
Valor R\$	4	Arm. Not. 12x36	0	4	2	R\$ 9.197,92	2	R\$ 11.844,50	8		
0,00					Total Diurno	R\$ 18.395,84	Total Noturno	R\$ 23.689,00			
Indicador(es)/Métrica(s)			Fórmula (s)				Meta(s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)		
							Prevista	Alcançada			
Quantidade de Postos			Diferença entre o somatório dos postos vinculados à unidade nos anos de 2016 e 2017 x 100.				(-) 25%	0%	Contrato, NF, Sistema Conta		
Quantidade de Vigilantes			Quantidade de vigilantes por posto				2	2	Contrato, NF, Sistema Conta		
Vigilância eletrônica			Identificação dos pontos com vigilância eletrônica (contratada e própria)				95	98	Contrato, NF, Sistema Conta		
Gasto			Somatório dos gastos mensais				Metrica	R\$ 504.338,90	Contrato, NF, Sistema Conta		
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2018)		Não houve alteração contratual nem ocorrências no período.								
2	abr/maio/jun (2018)		Não houve alteração contratual nem ocorrências no período.								
3	jul/ago/set (2018)		Em 23/07/2018 foi assinado o 5º Termo Aditivo ao Contrato 08/2014, com redução dos valores, para fins de adequação a IN 05/2017. Além do Termo Aditivo, ocorreu a instalação das novas câmeras de vigilância durante os meses de agosto e setembro.								
4	out/nov/dez (2018)		Foi assinado em outubro/18 o 2º Termo de Apostilamento do contrato, cujos efeitos financeiros retroagiram à 01/01/2018. Treinamento da equipe de vigilância com o sistema de video-monitoramento instalado.								
5	Consolidado (2018)		Em 2018 foi realizado um investimento no aprimoramento do sistema de segurança/CFTV, com o intuito de aumentar a vigilância e segurança no imóvel bem como possibilitar, após estudos, a redução de posto de vigilância orgânica, que está em tramitação.								



Vigilância - Dados - Ed. Sede II - Marcela Dubeux

2018

Valor Mensal R\$

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média mês	per capita mês
2012	R\$ 18.930,43	R\$ 18.930,43	R\$ 18.930,43	R\$ 18.930,43	R\$ 18.930,43	R\$ 20.865,46	R\$ 20.865,46	R\$ 20.865,46	R\$ 20.865,46	R\$ 20.865,46	R\$ 20.865,46	R\$ 20.865,46	R\$ 240.710,37	R\$ 20.059,20	R\$ 60,06
2013	R\$ 20.865,46	R\$ 20.865,46	R\$ 20.865,46	R\$ 22.873,76	R\$ 22.873,76	R\$ 22.873,76	R\$ 22.873,76	R\$ 22.873,76	R\$ 22.873,76	R\$ 22.873,76	R\$ 22.873,76	R\$ 22.873,76	R\$ 268.460,22	R\$ 22.371,69	R\$ 66,98
2014	R\$ 25.769,00	R\$ 25.769,00	R\$ 25.769,00	R\$ 25.769,00	R\$ 25.769,00	R\$ 25.769,00	R\$ 25.769,00	R\$ 30.685,28	R\$ 30.685,28	R\$ 30.685,28	R\$ 30.685,28	R\$ 30.685,28	R\$ 333.809,40	R\$ 27.817,45	R\$ 83,29
2015	R\$ 30.685,28	R\$ 30.685,28	R\$ 30.685,28	R\$ 30.685,28	R\$ 30.685,28	R\$ 30.685,28	R\$ 34.537,60	R\$ 34.537,60	R\$ 34.537,60	R\$ 34.537,60	R\$ 34.537,60	R\$ 34.537,60	R\$ 391.337,28	R\$ 32.611,44	R\$ 97,64
2016	R\$ 34.537,60	R\$ 34.537,60	R\$ 34.537,60	R\$ 34.537,60	R\$ 34.537,60	R\$ 34.537,60	R\$ 39.694,00	R\$ 39.694,00	R\$ 39.694,00	R\$ 39.694,00	R\$ 39.694,00	R\$ 39.694,00	R\$ 445.389,60	R\$ 37.115,80	R\$ 126,68
2017	R\$ 39.694,00	R\$ 39.694,00	R\$ 39.694,00	R\$ 39.694,00	R\$ 39.694,00	R\$ 39.694,00	R\$ 42.571,20	R\$ 42.571,20	R\$ 42.571,20	R\$ 42.571,20	R\$ 42.571,20	R\$ 42.571,20	R\$ 493.591,20	R\$ 41.132,60	R\$ 141,35
2018	R\$ 42.571,20	R\$ 42.571,20	R\$ 42.571,20	R\$ 42.571,20	R\$ 42.571,20	R\$ 42.571,20	R\$ 42.571,20	R\$ 41.992,10	R\$ 40.089,36	R\$ 40.089,36	R\$ 42.084,84	R\$ 42.084,84	R\$ 504.338,90	R\$ 42.028,24	R\$ 126,21
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 7.477,68	-	-	R\$ 3.991,16	-	R\$ 11.468,84		
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

Quantidade de ocorrências (sinistro)

2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Vigilância - Ações - Ed. Sede II - Marcela Dubeux

2018

Ação		Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término			
1	Revisão das rotinas de segurança.	jan/18	dez/18	R\$ -	concluído	Helder
2	Substituição de um posto de vigilância noturno por expansão do sistema de monitoramento eletrônico.	jan/18	dez/18	R\$ -	em estudo	Helder
3	Capacitação dos vigilantes, pela empresa contratada, com relação ao acompanhamento do Sistema de monitoramento.	jan/18	dez/18	R\$ -	concluído	Helder
4	Reunião com a empresa de vigilância trimestral para revisão das rotinas, critérios de sustentabilidade, entre outros.	jan/18	dez/18	R\$ -	concluído	Helder



Apoio Administrativo

Resultados

Partindo da premissa que a eficiência administrativa é um dos deveres do gestor Público, inserido com clareza na Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, mais conhecida como lei de Responsabilidade Fiscal, devemos tomar decisões e ações que promovam a modernização das Organizações Públicas. Com base nesse princípio, a SAD/PE, desde o ano de 2012, vem ajustando seus contratos de forma a otimizar os recursos do erário público.

Ajustes de redução de postos, como por exemplo o operador de máquina reprográfica, que com o passar do tempo e das novas tecnologias, passou a ter sua utilização reduzida. Também foram realizadas alterações nas escalas de trabalho de postos de recepcionista, telefonista e portaria, que trabalhavam na escala de 12 x 36, passando para 44 horas semanais.

Esse conjunto de medidas, possibilitou uma redução de aproximadamente 8% nos custos dos contratos atuais.

CONTÍNUO

Transportam correspondências documentos, objetos e valores, dentro e fora das instituições, e efetuam serviços bancários e de correio, depositando ou apanhando o

material e entregando-o aos destinatários auxiliam na secretaria, operam equipamentos de escritório tramitem mensagens orais e escritas.

COPEIRAGEM E GARÇOM

Atendem os clientes, recepcionando-os e servindo refeições e bebidas; montam e desmontam carrinhos, mesas, balcões; organizam, conferem e controlam materiais de trabalho, bebidas e alimentos, a limpeza e higiene e a segurança do local de trabalho; preparam alimentos e bebidas.

OPERADOR DE FOTOCOPIADORA

Operam Equipamentos Reprográficos, recuperam e preservam as informações por meio digital, magnético ou papel.

RECEPCIONISTA

Recepcionam e prestam serviços de apoio a clientes, visitantes e passageiros; prestam atendimento telefônico e fornecem informações em escritórios, e outros estabelecimentos; marcam entrevistas ou consultas e recebem clientes ou visitantes; averigam suas necessidades e dirigem ao lugar ou a pessoa procurados; agendam serviços, reservam (hotéis e passagens) e indicam acomodações em hotéis e estabelecimentos similares; observam normas internas de segurança, conferindo documentos e idoneidade dos clientes e notificando seguranças sobre presenças estranhas; fecham contas e estadas de clientes. Organizam informações e planejam o trabalho do cotidiano.

PORTARIA

Fiscalizam a guarda do patrimônio e exercem a observação de fábricas, armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; recebem hóspedes em hotéis; acompanham pessoas e mercadorias; fazem manutenções simples nos locais de trabalho.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; ordenam, recebem, guardam e distribuem documentos expedidos e recebidos

no âmbito da instituição, bem como mantém organizado e atualizado o arquivo de documentos e fichários pertencentes aos setores; realizam entrega externa de correspondências e documentos; movimentam, por meio manual e/ou eletrônico, documentos do SAPIENS referentes a tramitação de processos e documentos; apoiam os servidores na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões; providenciam fotocópias e digitalização de documentos; preparam os documentos e correspondências para remessa de malote, via postal ou distribuição interna/externa, em conformidade com as orientações próprias de cada modalidade; auxiliam na elaboração de correspondências e documentos em geral; registram solicitações de audiências e organizar agenda do responsável pela unidade, entre outras atividades.

No exercício de 2016 não foram realizadas as capacitações previstas em contrato em função dos vários atrasos nos pagamentos das faturas das empresas que acarretaram problemas financeiros que inviabilizaram a capacitação. O posto de garçom existente na PRF foi substituído por copeira, não havendo, portanto na área de atuação da SAD/PE o serviço de garçom.

Para 2017 foram previstas ações de capacitação e também a elaboração de acordo de níveis para serem implantados nos contratos. Com o novo contrato de apoio, houve um acréscimo de um operador de máquina de reprografia e a supressão de um contínuo na PRF/5ª Região. Registrou-se também um aumento no valor contratado de 1,38%.

Portanto, em relação a 2016, houve um aumento de 10,57% no gasto total com o serviço de apoio administrativo. As ações propostas e que não foram realizadas no ano corrente estão previstas para o primeiro trimestre de 2018.

Iniciou-se em janeiro deste ano o contrato de auxiliar administrativo nesta sede, cujas atribuições foram incluídas na listagem acima de cargos de apoio terceirizados, nas páginas 155 e 156. Essa contratação foi necessária para assegurar a continuidade do atendimento dos serviços e demandas das Unidades e pela limitação do quadro de pessoal da AGU.

No segundo trimestre não houve ocorrências nem alterações contratuais.

No terceiro trimestre foi realizado treinamento em sustentabilidade promovido pela Real e não houve alteração contratual.

No quarto trimestre foram realizados os Apostilamentos dos contratos cujos efeitos financeiros retroagiram à 01/01/2018.

Analisando o desempenho de 2018, houve o acompanhamento ordinário dos contratos sem maiores contratempos, os ANS realizados com resultado satisfatório. Além disso, as empresas contratadas realizaram treinamento do pessoal em sustentabilidade, e houve pontuais substituições nas equipes por motivo de produtividade e por iniciativa da própria empresa. Por fim, a meta de Capacitação foi atingida e as métricas foram registradas, e ainda todas as ações planejadas foram executadas.

Apoio Administrativo - Atributos - Ed. Sede II - Edif. Marcela Dubeux											2018	
Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.												
Unidade de Medida				Acompanhamento					Análise de Controle			
Unidade e percentual				Mensal					Trimestral			
Edifício									Área m²		População	
Av. Eng. Domingos Ferreira, nº 604, Boa Viagem - Recife/PE									4.194	1898,26	333	
Unidade				Responsável					Gestor			
PRF/PE				Miguel Lemos Longman					Helder Falcão			
Categoria	Postos			Encarregado		Valor Total do Contrato		Mapeamento Postos		Contrato		
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd	Valor R\$		Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura	
Contínuo	11	44hs/s	1	R\$ 2.569,30	0	0	R\$ 28.262,30	0	11	012/2017	30/06/2017	
Copeira	3	44hs/s	1	R\$ 3.504,25	0	0	R\$ 10.512,75	0	3	012/2017	30/06/2017	
Operador reprografia	3	44hs/s	1	R\$ 2.573,99	0	0	R\$ 7.721,97	0	3	012/2017	30/06/2017	
Recepcionista	2	44hs/s	1	R\$ 2.735,65	0	0	R\$ 5.471,30	0	2	012/2017	30/06/2017	
Portaria	3	44hs/s	1	R\$ 2.705,45	0	0	R\$ 8.116,35	0	3	012/2017	30/06/2017	
Auxiliar Administrativo	5	44hs/s	1	R\$ 2.676,40	0	0	R\$ 13.382,00	0	5	033/2017	29/12/2017	
Total	27					Total	R\$ 73.466,67	0	27			
Indicador (es)/Metricas	Fórmula (s)					Metas 2018		Fonte da(s) Informação (ões)				
						Prevista	Realizada					
Capacitação prevista no contrato	Quantidade de capacitações realizadas/ quantidade de contratos com previsão de capacitação x 100.					100%	100%	NF, Sistema Conta, Fiscal				
Gasto	Somatório do gasto por categoria (mensal)					Métrica	R\$ 848.264,66	NF, Sistema Conta				
Glosas	Somatório das glosas realizada no ano.					Métrica	-	NF, Sistema Conta				
Avaliação no período												
1	jan/fev/mar (2018)	Em janeiro iniciou-se o contrato de auxiliar administrativo para esta sede, CTR 33/2017, com 5 auxiliares administrativos, totalizando mensalmente um gasto de R\$ 12.886,40. Ademais, não houve ocorrências no período e não houve alteração no contrato de apoio nº 12/2017.										
2	abr/mai/jun (2018)	Não houve ocorrências nem alterações contratuais.										
3	jul/ago/set (2018)	Treinamento em sustentabilidade promovido pela Real em 25/08 para todos os funcionários em 25/08.										
4	out/nov/dez (2018)	Em outubro/2018 foram realizados os Apostilamentos dos contratos cujos efeitos financeiros retroagiram à 01/01/2018.										
5	Consolidado (2018)	Acompanhamento ordinário dos contratos sem maiores contratemplos. ANS realizados com resultado satisfatório. Contratadas realizarão treinamento do pessoal em sustentabilidade. Pontuais substituições nas equipes por motivo de produtividade e por iniciativa da própria empresa.										



Apoio Administrativo - Dados - Ed. Sede II - Cristina Farias

2018

Contínuo

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	21.211,68	21.211,68	21.211,68	21.211,68	21.211,68	21.211,68	21.211,68	21.211,68	21.211,68	23.028,60	23.028,60	23.028,60	259.990,92	21.665,91
2016	23.028,60	23.028,60	23.028,60	23.028,60	23.028,60	23.028,60	25.690,92	25.690,92	25.690,92	25.690,92	25.690,92	25.690,92	292.317,12	24.359,76
2017	25.690,92	25.690,92	25.690,92	25.690,92	25.690,92	27.912,00	26.801,72	26.801,72	26.801,72	26.801,72	26.801,72	26.801,72	317.176,92	26.431,41
2018	26.801,72	26.801,72	26.801,72	26.801,72	26.801,72	26.801,72	26.801,72	26.801,72	26.801,72	28.262,30	28.262,30	28.262,30	326.002,38	27.166,87
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.145,22	-	-	13.145,22	
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Copeira

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	10.294,05	10.294,05	10.294,05	119.440,53	9.953,38
2016	10.294,05	10.294,05	10.294,05	10.294,05	10.294,05	10.294,05	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	127.522,08	10.626,84
2017	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	11.514,90	10.113,84	10.113,84	10.113,84	10.113,84	10.113,84	10.113,84	126.996,09	10.583,01
2018	10.113,84	10.113,84	10.113,84	10.113,84	10.113,84	10.113,84	10.113,84	10.113,84	10.113,84	10.512,75	10.512,75	10.512,75	122.562,81	10.213,57
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.590,19	-	-	3.590,19	
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Operador reprografia

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.838,10	3.838,10	3.838,10	43.331,82	3.610,99
2016	3.838,10	3.838,10	3.838,10	3.838,10	3.838,10	3.838,10	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	48.719,52	4.059,96
2017	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.652,00	7.323,24	7.323,24	7.323,24	7.323,24	7.323,24	7.323,24	70.000,54	5.833,38
2018	7.323,24	7.323,24	7.323,24	7.323,24	7.323,24	7.323,24	7.323,24	7.323,24	7.323,24	7.721,97	7.721,97	7.721,97	89.075,07	7.422,92
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.588,57	-	-	3.588,57	
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Recepção														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	4.068,58	4.068,58	4.068,58	45.928,74	3.843,47
2016	4.068,58	4.068,58	4.068,58	4.068,58	4.068,58	4.068,58	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	51.645,96	4.350,88
2017	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.925,98	5.190,80	5.190,80	5.190,80	5.190,80	5.190,80	5.190,80	58.766,18	4.968,80
2018	5.190,80	5.190,80	5.190,80	5.190,80	5.190,80	5.190,80	5.190,80	5.190,80	5.190,80	5.471,30	5.471,30	5.471,30	63.131,10	5.260,93
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.524,50	-	-	2.524,50	
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Portaria														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	5.620,50	5.620,50	5.620,50	5.620,50	5.620,50	5.620,50	5.620,50	5.620,50	5.620,50	6.102,87	6.102,87	6.102,87	68.893,11	5.741,09
2016	6.102,87	6.102,87	6.102,87	6.102,87	6.102,87	6.102,87	6.808,62	6.808,62	6.808,62	6.808,62	6.808,62	6.808,62	77.468,94	6.455,75
2017	6.808,62	6.808,62	6.808,62	6.808,62	6.808,62	7.389,33	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	87.888,27	7.324,02
2018	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	8.116,35	8.116,35	8.116,35	94.032,81	7.836,07
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.363,39	-	-	3.363,39	
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Auxiliar administrativo														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	10.223,29	12.886,40	12.886,40	12.886,40	12.886,40	12.886,40	12.886,40	12.886,40	12.886,40	13.382,00	13.382,00	13.382,00	153.460,49	12.788,37
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.357,98	-	-	4.357,98	
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Novo contrato													
Total Geral														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	43.954,28	43.954,28	43.954,28	43.954,28	43.954,28	43.954,28	43.954,28	43.954,28	43.954,28	47.332,20	47.332,20	47.332,20	537.585,12	44.798,76
2016	47.332,20	47.332,20	47.332,20	47.332,20	47.332,20	47.332,20	52.280,07	52.280,07	52.280,07	52.280,07	52.280,07	52.280,07	597.673,62	49.806,14
2017	52.280,07	52.280,07	52.280,07	52.280,07	52.280,07	56.394,21	57.172,24	57.172,24	57.172,24	57.172,24	57.172,24	57.172,24	660.828,00	55.069,00
2018	67.395,53	70.058,64	70.058,64	70.058,64	70.058,64	70.058,64	70.058,64	70.058,64	70.058,64	73.466,67	73.466,67	73.466,67	848.264,66	70.688,72
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.569,85	-	-	30.569,85	-
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Novo contrato													



Apoio Administrativo - Ações -Ed. Sede II - Edf. Marcela Dubeux

2018

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Treinamento p/ conscientização dos colaboradores quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais, uso de EPs e coleta seletiva.	jan/18	dez/18	0,00	concluído	Helder
2	Acompanhar a execução do contrato	jan/18	dez/18	0,00	concluído	Helder
3	Fiscalizar os materiais utilizados em relação aos materiais contratados.	jan/18	dez/18	0,00	concluído	Helder



ESTADOS

A meta para 2017 foi incluir pelo menos 50% dos imóveis de todas as capitais da região com pelo menos 5 (cinco) das 12 (doze) áreas já implantadas. Considerando a conhecida dificuldade da AGU com o quadro de servidores administrativos, bem aquém de sua necessidade, optou-se por iniciar o PLS nos estados apenas com duas áreas, energia e água e esgoto, e posteriormente ser acrescidas mais 3 (três) áreas. Foram considerados os dados históricos de 2016 o que possibilitou a criação de metas de redução de consumo para 2017. No decorrer do exercício de 2017 e mediante as dificuldades encontradas nas Unidades com a falta de envolvimento com o PLS, a SAD-PE optou por não implantar as 5 áreas em todos os estados previstos, permanecendo apenas 2 estados com as 5 áreas inicialmente previstas e os demais apenas com 2 áreas.

Observou-se também que, das oito Unidades propostas para contemplarem e monitorarem cinco áreas do PLS em 2017, apenas duas conseguiram: PU, PF, CJU/MA e

PU, PF, CJU/PI. Na verdade, as dificuldades com o acompanhamento e monitoramento do Plano com apenas duas áreas foram grandes e então para não comprometer o trabalho nas áreas de água e energia, a SAD-PE fez a opção de não implantar as demais áreas em 2017, deixando para 2018, quando as Unidades estariam um pouco mais envolvidas com o PLS.

Por isso, proposta para 2018 era de que as Unidades que participaram do PLS em 2017 contemplariam em 2018, 11 áreas do plano, com exceção das Unidades PU/AL, PU/CE e PF/SE, que teriam 12 áreas, em virtude da implantação das centrais de transporte, com isso, contemplarão a área de Transporte Terrestre. Para as Unidades que não participaram do PLS em 2017, as mesmas teriam em 2018, 6 áreas de atuação a serem escolhidas.

Todo o processo de implementação das novas áreas do PLS para as Unidades que já estavam no programa e a inserção das novas Unidades no programa seria realizado através de e-mails, ligações, visitas in locu (aproveitando a implementação das centrais de veículos), reuniões por videoconferência entre outros meios. Grande parte das Unidades já desenvolvem ações de racionalização de consumo e monitoramento de algumas áreas do PLS, bem como as ações de qualidade de vida que já são executadas por iniciativa própria.

Analisando o desempenho de 2018 em relação a proposta acima, em virtude das dificuldades enfrentadas, entre elas a força de trabalho limitada, elaboração e implantação de projetos, entre eles o ECOPONTO da sede 1 da AGU/Recife, que demandou bastante planejamento e articulação, não foi possível realizar essa ampliação do PLS nas Unidades que já tinham o PLS em 2017 no decorrer do exercício de 2018. Somente em dezembro conseguimos iniciar a ampliação nessas Unidades, com a divulgação das orientações quanto às novas áreas, bem como materiais sobre o próprio PLS, com o intuito de divulgar o Plano para os novos gestores das Unidades bem como reforçar as informações, conceitos, metodologias, dinâmica do PLS para quem já participava do Plano, e com a reunião por vídeo conferência.

Dessa forma, conseguimos ampliar o Plano no fechamento do exercício de 2018 nas Unidades que já tinham o PLS da seguinte forma:

Unidades	UF	Capital	Áreas do PLS 2017	Áreas do PLS fechamento 2018
PU	AL	Maceió	2	6
CJU	AL	Maceió	2	5
PU e PF	BA	Salvador	2	7
CJU	BA	Salvador	2	6
PU, PF e CJU	CE	Fortaleza	2	6
PU	PB	João Pessoa	2	6
PU, PF e CJU	MA	São Luis	5	8
PU, PF e CJU	PI	Teresina	5	8
PU	RN	Natal	2	6
PU	SE	Aracaju	2	6

As demais ampliações que não foram realizadas em 2018, estão previstas para 2019, com a mobilização de mais servidores - que já está em andamento.

Portanto, com a ampliação apenas em dezembro, os valores gastos (R\$) foram registrados a partir de dezembro, com exceção das planilhas da PU/PF/BA e PU/RN, com gastos de janeiro a dezembro; PU/PB, com gastos de julho a dezembro em Apoio, em virtude do novo contrato, e de janeiro a dezembro em vigilância e limpeza; e, por fim, as planilhas de Material de Consumo, que foram preenchidas de janeiro a dezembro pelo Almoxarifado Central da SAD/PE. Nesses casos, as Unidades e os gestores do SECON/Acompanhamento da SAD/PE preencheram, proativamente, os gastos de janeiro a dezembro, motivo pelo qual reconhecemos seus esforços e atitude proativa e deixamos os registros.

No fechamento de 2018, portanto, as Unidades se encontram com as seguintes áreas (em preto as áreas que já tinham no PLS em 2017, em vermelho, as novas áreas):

Unidade	UF	Áreas do PLS no fechamento de 2018
PU	AL	Água, Energia elétrica, Apoio administrativo, Limpeza, Vigilância e Material de consumo.
CJU	AL	Água, Energia elétrica, Apoio administrativo, Limpeza e Material de consumo. *
PU e PF	BA	Água, Energia elétrica, Apoio administrativo, Limpeza, Vigilância, Material de consumo e Manutenção predial.
CJU	BA	Água, Energia elétrica, Apoio administrativo, Limpeza, Vigilância e Material de consumo
PU, PF e CJU	CE	Água, Energia elétrica, Apoio administrativo, Limpeza, Material de consumo e Manutenção predial. *
PU	PB	Água, Energia elétrica, Apoio administrativo, Limpeza, Vigilância e Material de consumo.
PU, PF e CJU	MA	Água, Energia elétrica, Qualidade de Vida, Telefonia, Limpeza, Apoio administrativo, Vigilância e Material de consumo.
PU, PF e CJU	PI	Água, Energia elétrica, Qualidade de Vida, Telefonia, Limpeza, Apoio administrativo, Vigilância e Material de consumo.
PU	RN	Água, Energia elétrica, Apoio administrativo, Limpeza, Vigilância e Material de consumo.
PU	SE	Água, Energia elétrica, Apoio administrativo, Limpeza, Vigilância e Material de consumo.

* A CJU/AL e AGU/CE não tem contrato de vigilância, motivo pelo qual não foram preenchidas nem publicadas suas planilhas de Vigilância.

ALAGOAS



CJU/AL

Energia Elétrica:

Tendo em vista o ótimo desempenho de 2017, redução de 12,26% do consumo de energia elétrica em relação a 2016, a meta proposta para 2018 foi de -1% em relação ao consumo de 2017, tendo em vista que diversas ações já foram implementadas em 2017. Registrou-se no primeiro trimestre de 2018 uma redução de 35,29% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado.

No segundo trimestre, registrou-se uma redução de 15% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre registrou-se um aumento de 40,56% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento está relacionado ao maior tempo que os advogados têm passado na unidade, em consequência do aumento do volume de trabalho relacionados às atividades fim.

No quarto trimestre registrou-se um aumento de 21,55% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

Apesar do aumento do consumo de energia no segundo trimestre de 2018, conforme justificativa do 3º trimestre, a Unidade conseguiu uma redução total de 4,29% do consumo de energia em relação ao consumo de 2017, um percentual além da meta pactuada, -1%. Essa redução deve-se ao fato das ações adotadas pela Unidade para reduzir o consumo, tais como campanhas, rondas para o desligamento dos

equipamentos e luzes à noite e nos finais de semana. Portanto, a Unidade atingiu a meta pactuada e as métricas foram registradas, e 9 das 10 ações propostas foram executadas, um excelente desempenho.

Água e Esgoto:

A unidade é instalada em um condomínio e não possui registro/dados de consumo, pois o gasto com água está incluso no valor mensal do condomínio. Entretanto, este ano, a Unidade conseguiu uma estimativa do consumo de 2017, que foi feito por estimativa baseado no rateio. Acrescentasse ainda que, diante das diversas ações realizadas e implementadas em 2017, pactuou-se uma meta de redução de 1% em relação ao consumo de 2017.

Ao longo do ano de 2018 a Unidade não conseguiu as informações com o Condomínio, impossibilitando a avaliação do exercício. Além disso, o Condomínio está passando por reformas. Apesar disso, a Unidade conseguiu executar 2 das 4 ações propostas para 2018.

Limpeza:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, motivo pelo qual há apenas o registro do gasto com o serviço de dezembro.

Apoio Administrativo:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, motivo pelo qual há apenas o registro do gasto com o serviço de dezembro.

Material de Consumo:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, entretanto, os dados de consumo de material de expediente foram inseridos de janeiro a dezembro de 2018 pelo Almoxarifado Central da SAD/PE, proativamente.

PU/AL

Energia Elétrica:

Tendo em vista o desempenho de 2017, um aumento de 0,12% no consumo de energia elétrica em relação a 2016, a meta proposta foi de redução de -1% em relação ao consumo de 2017. No primeiro trimestre de 2018 houve uma redução de 8,1% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado. Esse resultado é justificado pelos esforços promovidos pela Unidade e as diversas ações implementadas. No segundo trimestre houve uma redução de 12,93% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre houve um aumento de 7,43% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

No quarto trimestre houve um aumento de 3,74% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

Analisando o desempenho de 2018, apesar do aumento do consumo de energia do segundo trimestre, a Unidade registrou uma redução de 3,46% do consumo de energia em relação ao exercício de 2017, um percentual além da meta pactuada de -1%, além de ter executado quase todas as ações propostas.

Água e Esgoto:

Tendo em vista o desempenho de 2017, um aumento de 21,04% no consumo de água em relação a 2016, a meta proposta foi de redução de -2% em relação ao consumo de 2017. No primeiro trimestre de 2018 houve uma redução de 62,7% do consumo de água em relação ao mesmo período do ano passado. Esse resultado é justificado pelos esforços promovidos pela Unidade e as diversas ações implementadas neste trimestre. Registrou-se no segundo trimestre um aumento de 12,70% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre houve uma redução de 13,70% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Informa-se ainda que foi substituído o gramado (por brita) na frente e na lateral do imóvel sede da PU/AL.

No quarto trimestre houve uma redução de 47,32% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.

Analisando o desempenho de 2018, a Unidade atingiu uma redução do consumo de água na ordem de 35,83%, um excelente desempenho em relação a meta pactuada de -2%, principalmente em virtude das ações educativas, além de ter executado quase todas as ações propostas.

Limpeza:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, motivo pelo qual há apenas o registro do gasto com o serviço de dezembro.

Vigilância:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, motivo pelo qual há apenas o registro do gasto com o serviço de dezembro.

Apoio Administrativo:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, motivo pelo qual há apenas o registro do gasto com o serviço de dezembro.

Material de Consumo:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, entretanto, os dados de consumo de material de expediente foram inseridos de janeiro a dezembro de 2018 pelo Almoxarifado Central da SAD/PE, proativamente.

Prédio Sede CJU/AL



A sede da Consultoria Jurídica da União no Estado de Alagoas se encontra localizada na Av. Comendador Gustavo Paiva, nº 2789, salas 1301/1305, bairro de Mangabeiras, Maceió/AL.

Possui área útil total de 263,4 m², distribuídas em 5 salas do 13º andar do Edifício Norcon Empresarial. Além disso, conta ainda com 15 vagas de estacionamento rotativas, disponibilizadas para servidores e visitantes. O imóvel é locado, tendo seu contrato sido assinado em setembro de 2012, estando em vias de prorrogação.



Em relação ao consumo de água, a mesma é fornecida pelo próprio Condomínio. Já no que se refere ao consumo de energia elétrica, está dentro dos padrões normais, considerando a utilização racional de condicionadores de ar e uso de demais equipamentos elétricos.

Quadro de Pessoal


MEMBROS: 03

SERVIDORES: 04

ESTAGIÁRIOS: 04

TERCEIRIZADOS: 04

TOTAL: 15

		Energia elétrica - Atributos - CJU.AL				2018			
Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.									
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		Tipo de Contrato		Tipo de Tarifa	
Kwh		Mensal		Trimestral					
Edifício							Área m²		População
							Construída	Externa	
Av. Comendador Gustavo Paiva, nº 2789, salas 1301/1305, bairro de Mangabeiras, Maceió/AL							263		15
Unidade				Responsável			Gestor		
CJU/AL - Coordenação Administrativa				Gerson Jose Cajueiro Camerino			Ricardo Rolim		
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)		META 2018		Fonte da(s) Informação(ões)			
				Prevista	Realizada				
Consumo de Energia		Somatório da quantidade de kWh consumidos (mensal e anual) em relação a 2017		-1%	-4,29%	Faturas/SAPIENS			
Consumo por área		Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício		Métrica	8,31	Faturas/Engenharia			
Consumo per capita		Quantidade em kWh consumido/população		Métrica	145,95	Faturas/RH			
Avaliação no período									
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 35,29% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.							
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 15% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.							
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 40,56% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento está relacionado ao maior tempo que os advogados tem passado na unidade, em consequência do aumento do volume de trabalho relacionados às atividades fim.							
4	out/nov/dez (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 21,55% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.							
5	Consolidação	Observando-se o desempenho da Unidade em relação ao exercício de 2017 e a meta pactuada para 2018, conclui-se que as ações adotadas pela Unidade para reduzir o consumo foram eficazes, considerando que a meta de 1% foi atingida e ultrapassada, uma vez que a redução total em relação ao exercicio anterior foi de 4,29% e representou uma economia 1.177kwh.							



Energia elétrica - Dados - CJU.AL

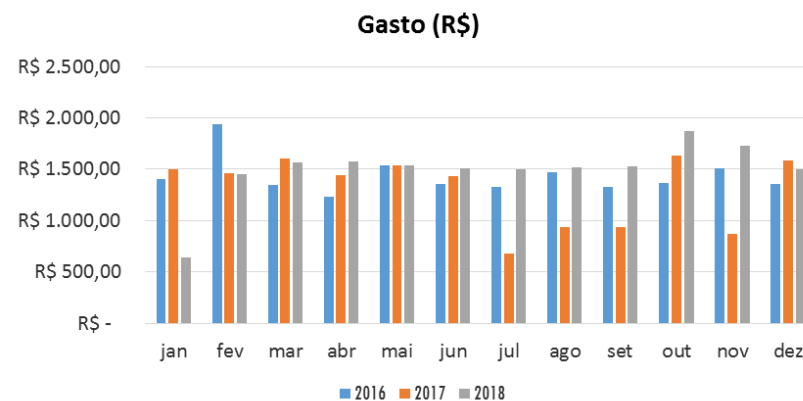
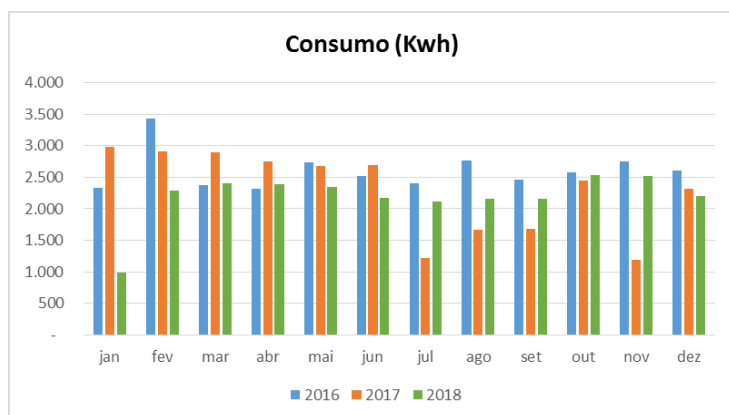
2018

Consumo (KWh) - Inclui o consumo ponta e fora ponta

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	2.332	3.430	2.374	2.319	2.731	2.520	2.401	2.762	2.469	2.581	2.754	2.609	31.282	2.607	173,79	9,90
2017	2.979	2.910	2.895	2.758	2.677	2.692	1.226	1.672	1.680	2.452	1.195	2.312	27.448	2.287	152,49	8,68
2018	991	2.295	2.398	2.391	2.347	2.171	2.118	2.152	2.165	2.531	2.514	2.198	26.271	2.189	145,95	8,31
meta 2018 (1%)	2.949	2.881	2.866	2.730	2.650	2.665	1.214	1.655	1.663	2.427	1.183	2.289	27.174			
Economia prevista (meta) 2018	30	29	29	28	27	27	12	17	17	25	12	23	274			
# meta	1.958	586	468	339	303	494	-904	-497	-502	-104	-1.331	91	903			
# ano anterior	1.988	615	497	367	330	521	-892	-480	-485	-79	-1.319	114	1.177			

Gasto (R\$)

2016	R\$ 1.405,78	R\$ 1.939,01	R\$ 1.349,38	R\$ 1.231,18	R\$ 1.540,43	R\$ 1.356,56	R\$ 1.328,62	R\$ 1.473,02	R\$ 1.326,53	R\$ 1.366,44	R\$ 1.506,73	R\$ 1.355,92	R\$ 17.179,60	R\$ 1.431,63	R\$ 95,44	R\$ 5,44
2017	R\$ 1.498,59	R\$ 1.458,50	R\$ 1.601,27	R\$ 1.441,40	R\$ 1.534,44	R\$ 1.429,54	R\$ 682,38	R\$ 933,52	R\$ 940,06	R\$ 1.634,08	R\$ 866,90	R\$ 1.584,30	R\$ 15.604,98	R\$ 1.300,42	R\$ 86,69	R\$ 4,94
2018	R\$ 636,85	R\$ 1.455,44	R\$ 1.568,02	R\$ 1.574,04	R\$ 1.541,28	R\$ 1.509,95	R\$ 1.495,14	R\$ 1.515,93	R\$ 1.529,74	R\$ 1.875,47	R\$ 1.727,10	R\$ 1.502,64	R\$ 17.931,60	R\$ 1.494,30	R\$ 99,62	R\$ 5,67
multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Energia elétrica - Plano de Ação - CJU.AL

2018

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Revisão nas instalações elétricas do Órgão.	jun/18	dez/18		CONCLUÍDO	Ricardo	
2	Disciplinar uso do Ar Condicionado apenas com a chegada do Servidor/Membro e propor determinação da obrigatoriedade em desligar Split no intervalo do almoço.	jun/18	dez/18		CONCLUÍDO	Ricardo	
3	Fixar nas portas de salas, placas educativas "ao sair da sala, desligue os equipamentos	jun/18	dez/18		CONCLUÍDO	Ricardo	
4	Disciplinar horário de estagiário 8:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00.	jun/18	dez/18		CONCLUÍDO	Ricardo	
5	Orientar terceirizados à verificar e desligar Split e Lâmpadas de salas vazias.	jun/18	dez/18		CONCLUÍDO	Ricardo	
6	Enviar e-mail educativos relacionados à impressão.	jun/18	dez/18		CONCLUÍDO	Ricardo	
7	Desligar Geláqua ao fim do expediente, orientação a ser repassada aos vigilantes noturnos.	jun/18	dez/18		CONCLUÍDO	Ricardo	
8	Orientar vigilância noturna a manter iluminação elétrica desligada internamente e minimamente a externa.	jun/18	dez/18		CONCLUÍDO	Ricardo	
9	Envolver e capacitar funcionários terceirizados neste projeto de redução de consumo.	jun/18	dez/18		Pendente	FELIPHE EUMAR	
10	Realizar campanha quanto ao uso racional de energia elétrica	jun/18	dez/18		CONCLUÍDO	Ricardo	

Água - Atributos - CJU/AL					2018	
Medir em m³ o consumo de água com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.						
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		
m³		Mensal		Trimestral		
Edifício				Área m²		População
				Construída	Externa	
Av. Comend. Gustavo Paiva, 2789, Edf. Norcon Empresarial - Mangabeiras - Maceió - AL - Cep. 57030-800				263,40		15
Unidade		Responsável		Gestor		
CJU-AL		Gerson Jose Cajueiro Camerino		Ricardo Rolim		
Indicador(es)	Fórmula(s)	META(s) 2018		Fonte da(s) Informação(ões)		
		Prevista	Realizada			
Consumo de água	Quantidade de água (m³) consumida mensalmente em relação a 2017	-1%		Faturas/SAPIENS		
Consumo de água por área	Quantidade em m³ consumido/m²	Métrica		Faturas/SAPIENS		
Consumo per capita (m³/população)	Quantidade em m³ consumido /total de servidores	Métrica		Faturas/SAPIENS		
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar (2018)	A unidade conseguiu os dados de 2017. Portanto, registrou-se um consumo total aproximado de 126,8 m³ em 2017. O consumo é aproximado pois a Unidade é instalada em um condomínio e o medidor não é individual, sendo a taxa de água inclusa no valor mensal da locação. Os dados de 2018 já foram solicitados.				
2	abr/mai/jun (2018)	O Condomínio está passando por reformas e não estamos conseguindo obter informações junto à Administração referente ao consumo atual.				
3	jul/ago/set (2018)	Dados não conseguidos.				
4	out/nov/dez (2018)	Dados não conseguidos.				
5	Consolidado (2018)	A unidade é instalada em um condomínio e não possui registro/dados de consumo, porém foram solicitadas as informações do rateio das despesas para o próximo exercício.				

Água - Dados - CJU/AL													2018			
Consumo (m³)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²
2017	14,2	9,8	9,8	10,9	10,5	10,8	10,9	10,9	10,9	10,3	9,0	8,8	126,8	10,6	0,70	0,04
2018																
meta 2018 (1%)	14	10	10	11	10	11	11	11	11	10	9	9	126	10	1	0
Economia prevista (meta) 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
# meta																
# ano anterior																
Gasto (R\$)																
2017													0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2018																
Multa/ Juros																

Água - Plano de Ação - CJU/AL							2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Realização da campanha de conscientização do consumo racional de água	jan/18	dez/18		REALIZADO		
2	Identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento	jan/18	dez/18		REALIZADO		
3	Colocar garrafas PET de 1,5L nas caixa acopladas das bacias	jan/18	dez/18		NÃO REALIZADO		
4	Capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água	jan/18	dez/18		NÃO REALIZADO		



Limpeza - Atributos - CJU/AL

2018

Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos

Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		Contrato		Tipo de contrato		
Unidade/percentual		mensal		Trimestral		Ctr 30/2015		Comum		
Edifício								Área m²		População
								Construída	Externa	
Av. Comend. Gustavo Paiva, 2789, Edf. Norcon Empresarial - Mangabeiras - Maceió - AL - Cep. 57030-800								263,40		15
Unidade				Responsável				Gestor		
CJU/AL				Gerson Jose Cajueiro Camerino				Felipe Eumar Mecenas Monteiro		
Indicador(es)/métrica (s)*			Fórmula (s)			META 2018		Fonte da(s) Informação (ões)		
						Prevista	Realizada			
Cumprimento dos Acordo de Níveis de Serviços			Quantidade de relatórios de verificação emitidos no período					Contrato (Termo Aditivo) e Termo de Referência		
Gasto com limpeza e conservação			Somatório dos gastos mensais					Contrato (Termo Aditivo) e Termo de Referência		
Áreas	Tipo			Qtd m²	Produtividade Contratada		Informações complementares			
					m²	Valor R\$ m²	Características da edificação		Quantidade	
Internas	Piso frio			308,78	600	4,28	Vasos sanitários/mictórios		5	
							Banheiros		5	
							Pavimentos		1	
Externas	Esquadrias externas/face interna			100,48	220	0,98	Mão de obra			
							Categoria		Qtd	
							servente		1	
Total				409,26	R\$ 2.829,01					
Avaliação no período										
1	jan/fev/mar 2018									
2	abr/mai/jun 2018									
3	jul/ago/set 2018									
4	out/nov/dez 2018		Ampliação do PLS em dezembro.							
5	Consolidado									



Limpeza - Dados - CJU/AL

2018

Gasto (R\$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2018												R\$ 2.829,01	2.829,01	2.829,01	188,60
Repactuação															
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2018															
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cronograma de atividades

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2018													



Limpeza - Material - CJU/AL

2018

item	Descrição	Unid	Qte mês Contratada	VALOR UNITÁRIO	Valor Mensal	Valor Anual
1	Água sanitária	Litro	5	R\$ 1,00	R\$ 5,00	R\$ 60,00
2	Álcool	Litro	1	R\$ 1,20	R\$ 1,20	R\$ 14,40
3	Purificador de ar, Bom Ar- Lavanda ou similar	Frasco	3	R\$ 4,50	R\$ 13,50	R\$ 162,00
4	Flanela macia com 60x40 cm, em 3 (três) cores diferentes para limpeza de mobiliário, vidros e para secagem do vaso sanitário e pia do banheiro	Unid.	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00	R\$ 24,00
5	Desinfetante líquido, germicida e bactericida, de 1ª qualidade, frasco com 500 ml, Pinho Sol ou similar	Frasco	3	R\$ 1,90	R\$ 5,70	R\$ 68,40
6	Desinfetante para uso geral galão com 05 litros	Unid.	3	R\$ 2,33	R\$ 6,99	R\$ 83,88
7	Inseticida líquido, eficaz contra o mosquito da dengue, combate pragas caseiras: moscas, mosquitos, pernilongos, muriçocas e barata. Frasco de 500 ml	Unid.	1	R\$ 5,65	R\$ 5,65	R\$ 67,80
8	Pasta específica p/limpeza a seco de computadores e acessórios, marca Limplex ou similar, potes com 450g	Unid.	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00	R\$ 60,00
9	Desodorizador Sanitário com suporte plástico para fixação	Unid.	15	R\$ 1,00	R\$ 15,00	R\$ 180,00
10	Sabão Amarelo, barra 200g	Unid.	5	R\$ 0,95	R\$ 4,75	R\$ 57,00
11	Sabão em pó, caixa com 500g	Unid.	3	R\$ 1,50	R\$ 4,50	R\$ 54,00
12	Saco para coleta seletiva com capacidade e cores de acordo com os coletores distribuídos na unidade	Unid.	20	R\$ 0,50	R\$ 10,00	R\$ 120,00
13	Saco plástico p/lixo, cor preto, 40 lts. (pct. c/100)	Pct.	1	R\$ 7,80	R\$ 7,80	R\$ 93,60
14	Saco plástico p/lixo, cor preto, 100 lts.	Unid.	30	R\$ 0,12	R\$ 3,60	R\$ 43,20
15	Pano de chão	Unid.	2	R\$ 1,50	R\$ 3,00	R\$ 36,00
Valor mensal dos produtos de limpeza					R\$ 93,69	R\$ 1.124,28





Utensílios

item	Descrição	Unid	Qte Contratada (Q)	PREÇO UNITÁRIO (PU)	VIDA ÚTIL (em meses) (VU)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO (QxPU)/VU
1	Balde plástico de 10 l	Unid.	1	R\$ 3,50	6	R\$ 0,58
2	Desentupidor de vaso sanitário	Unid.	1	R\$ 5,00	6	R\$ 0,83
3	Espanador Eletrostático	Unid.	2	R\$ 7,00	12	R\$ 1,17
4	Pá de lixo plástica com cabo longo	Unid.	1	R\$ 2,66	12	R\$ 0,22
5	Rodo para piso, com 40 cm	Unid.	2	R\$ 3,16	12	R\$ 0,53
6	Vassoura de Nylon 30 cm	Unid.	2	R\$ 3,33	12	R\$ 0,56
7	Vassoura de Teto com cabo extensor	Unid.	1	R\$ 3,08	12	R\$ 0,26
8	Vassoura para vaso sanitário	Unid.	4	R\$ 3,08	12	R\$ 1,03
Valor mensal da Depreciação dos Utensílios						R\$ 5,17

Produtos Excepcionais						
item	Descrição	Unid	Qte mês Contratada	VALOR UNITÁRIO	Valor Mensal	Valor Anual
1	Papel higiênico de primeira qualidade, extra macio e branco, 100% <u>celulose com folhas simples não reciclado</u> , em rolo com no <u>mínimo 300 metros de papel</u> , adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros.	ROLOS	8	R\$ 3,85	R\$ 30,80	R\$ 369,60
2	Papel toalha folha dupla, 100% celulose, não reciclado, maciez e alta absorção, de primeira qualidade, branco e macio, caixa com no mínimo 2.400 folhas, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros e copas.	CX	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00	R\$ 900,00
3	Sabonete líquido concentrado ESPUMA (incluso dispenser). Galão com 05 litros.	GL	1	R\$ 19,80	R\$ 19,80	R\$ 237,60
					R\$ 125,60	R\$ 1.507,20
TOTAL MENSAL (Todos os materiais)						R\$ 224,46
TOTAL ANUAL (Todos os materiais)						R\$ 2.693,52

Limpeza - Equipamentos e Ferramentas - CJU/AL						2018
item	Descrição	Unid	Qte Contratada (Q)	PREÇO UNITÁRIO (PU)	VIDA ÚTIL (em meses) (VU)	VALOR DA DEPRECIÇÃO (QxPU)/VU
1	Aspirador de pó semi industrial, para pó e líquidos com acessórios incluindo a substituição de sacos sempre que necessário	Unid	1	R\$ 150,00	60	R\$ 2,50
2	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílico, tipo "Piso Molhado"	Unid	1	R\$ 29,00	60	R\$ 0,48
3	Placas de Sinalização, confeccionada em acrílico, tipo "Banheiro Fora de Uso"	Unid	1	R\$ 29,00	60	R\$ 0,48
4	Placas de Sinalização, confeccionada em acrílico, tipo "Em manutenção"	Unid	1	R\$ 29,00	60	R\$ 0,48
5	Extensão elétrica com 20 m de comprimento	Unid	1	R\$ 32,00	60	R\$ 0,53
6	Dispenser para Papel higiênico compatível com o papel fornecido, uso nos banheiros.	Unid	5	R\$ 31,00	60	R\$ 2,58
7	Dispenser para Papel toalha folha dupla, uso nos banheiros e copas.	Unid.	5	R\$ 30,00	60	R\$ 2,50
8	Dispenser para Sabonete líquido concentrado (ESPUMA)	Unid.	5	R\$ 30,00	60	R\$ 2,50
Valor mensal da Depreciação dos Equipamentos						R\$ 12,07

<div>  <div> <div>Limpeza - Plano de Ação - CJU/AL</div> <div>2018</div> </div> </div>						
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável	
		Início	Término			
1						
2						
3						

<div></div> <div>Apoio Administrativo - Atributos - CJU.AL</div> <div>2018</div>											
Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.											
Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle			
Unidade e percentual				Mensal				Trimestral			
Edifício								Área m²		População	
								Construída	Externa		
Av. Comend. Gustavo Paiva, 2789, Edf. Norcon Empresarial - Mangabeiras - Maceió - AL - Cep. 57030-800								290,32		15	
Unidade				Responsável				Gestor			
CJU/AL				Gerson Jose Cajueiro Camerino				Felippe Eumar Mecnas Monteiro			
Categoria	Postos			Valor Posto R\$	Encarregado		Valor Total do Contrato	Mapeamento Postos		Contrato	
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos		Qtd	Valor R\$		Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura
Contínuo	1	44hs/s	1	3.001,00			3.001,00	1		0018/2015	29/06/2015
Copeira	1	44hs/s	1	4.311,06			4.311,06	1		0018/2015	29/06/2015
Recepcionista	1	44hs/s	1	3.377,77			3.377,77	1		0018/2015	29/06/2015
Total	3				Total		10.689,83	3	0		
Indicador (es)/Metricas	Fórmula (s)				Meta (s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)				
					Prevista	Realizada					
Capacitação prevista no contrato	Quantidade de capacitações realizadas/ quantidade de contratos com previsão de capacitação x 100.						NF, Sistema Conta				
Gasto	Somatório do gasto por categoria (mensal)						NF, Sistema Conta				
Glosas	Somatório das glosas realizada no ano.						NF, Sistema Conta				
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2018)										
2	abr/mai/jun (2018)										
3	jul/ago/set (2018)										
4	out/nov/dez (2018)		Ampliação do PLS em dezembro.								
5	Consolidado (2018)										



Apoio Administrativo - Dados - CJU.AL

2018

Contínuo

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												3.001,00		
Repactuação														
Glosa														

Copeira


ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												4.311,06		
Repactuação														
Glosa														


Recepção

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												3.377,77		
Repactuação														
Glosa														


Total Geral

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												10.689,83		
Repactuação														
Glosa														

		Apoio Administrativo - Ações - CJU.AL				2018
Nº.	Ação	Prazo		Valor	Situação	Responsável
	Descrição da ação	Início	Término	estimado (R\$)		

		Material de Consumo - Atributos - CJU/AL					2018	
Medir em R\$ os gastos com materiais adquiridos e acompanhar os per captas de consumo dos itens.								
Unidade de Medida		Acompanhamento			Análise de Controle			
R\$		Mensal			Trimestral			
Edifício					Área m²		População	
					Construída	Externa		
Av. Comend. Gustavo Paiva, 2789, Edif. Norcon Empresarial - Mangabeiras - Maceió - AL - Cep. 57030-800					263,40		15	
Unidade		Responsável			Gestor			
CJU-AL		Gerson Jose Cajueiro Camerino			Ricardo Rolim			
Indicador (es)		Fórmula (s)			Meta(s) 2018	Realizado 2018	Fonte da(s) Informação (ões)	
Gasto com aquisição		Somatório das compras realizadas de materiais de consumo					Sistema ASI - Módulo Almoxarifado	
Gasto per capta		Somatório dos valores dos materiais requisitados/total de servidores + estagiários das Unidades+ terceirizados administrativos					Sistema ASI - Módulo Almoxarifado	
Per capta de papel branco A4		Somatório do consumo de papel branco A4/quantidade de servidores + estagiários da Unidade					Sistema ASI - Módulo Almoxarifado	
Consumo de Papel A4		Somatório do consumo de folhas de papel A4 das Unidades					Sistema ASI - Módulo Almoxarifado	
Avaliação no período								
1	jan/fev/mar (2018)							
2	abr/mai/jun (2018)							
3	jul/ago/set (2018)							
4	out/nov/dez (2018)		Ampliação do PLS em dezembro.					
5	Consolidado (2018)							

Material de Consumo - Dados - CJU/AL													2018			
Consumo (R\$)																
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	
2018	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

					Material de Consumo - Ações - CJU/AL				2018	
Nº.	Ação				Prazo		Situação	Responsável		
	Descrição da ação				Início	Término				

Prédio sede da PU/AL



O prédio sede da Procuradoria da União em Alagoas se encontra localizado na Av. Moreira e Silva, nº 863 – Farol – Maceió/AL. Ocupa uma área total de 1.381,50 metros quadrados e 788,47 metros quadrados de área total ocupada em dois andares.

O imóvel é próprio nacional, tendo a PU/AL se instalado em 2009. Anteriormente funcionava num imóvel locado que não atendia as demandas sempre crescente da Advocacia –Geral da União, notadamente pelo incremento no recebimento de ações das diversas varas federais, trabalhistas e do interior do estado.

O consumo de energia e de água está considerado dentro dos padrões normais.


Quadro de Pessoal

SERVIDORES: 31

ESTAGIÁRIOS: 14

TERCEIRIZADOS: 19

TOTAL: 64

		Energia elétrica - Atributos - PU.AL				2018							
Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.													
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		Tipo de Contrato		Tipo de Tarifa					
Kwh		Mensal		Trimestral									
Edifício						Área m²		População					
						Construída		Externa					
Av. Moreira e Silva, 863-Farol-Maceió/AL						788		1.382		64			
Unidade				Responsável				Gestor					
PU/AL - Coordenação Administrativa				Paulo de Castro Cotti Neto				Tania Lucia/Énnio Carlos					
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)		METAS 2018		Fonte da(s) Informação(ões)							
				Prevista	Realizada								
Consumo de Energia		Somatório da quantidade de kWh consumidos (anual) em relação a 2017		-1%		-3,46%		Faturas/SAPIENS					
Consumo por área		Quantidade em kWh consumidos/metragem do edificio		Métrica		4,19		Faturas/Engenharia					
Consumo per capita		Quantidade em kWh consumido/população		Métrica		142,18		Faturas/RH					
Avaliação no período													
1 <													

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

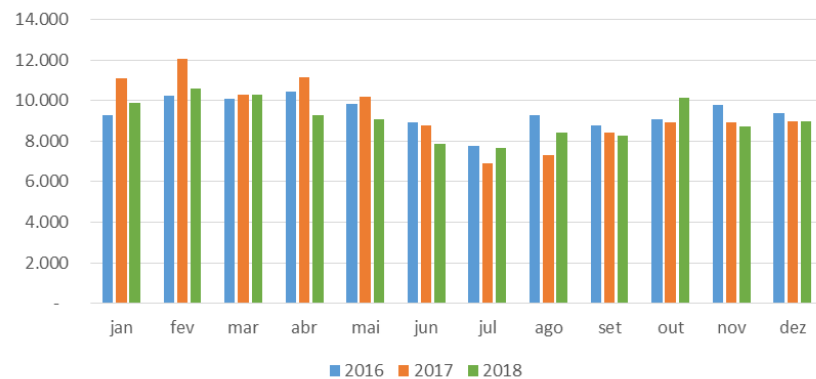
Consumo (KWh) - Inclui o consumo ponta e fora ponta

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/mês	cons m²/mês
2016	9.306	10.239	10.110	10.424	9.850	8.915	7.784	9.291	8.786	9.059	9.806	9.407	112.977	9.415	154,34	4,34
2017	11.131	12.053	10.293	11.143	10.199	8.787	6.925	7.320	8.436	8.935	8.923	8.967	113.112	9.426	154,52	4,34
2018	9.887	10.578	10.301	9.299	9.080	7.855	7.656	8.436	8.275	10.122	8.734	8.971	109.194	9.100	142,18	4,19
meta 2018 (1%)	11.020	11.932	10.190	11.032	10.097	8.699	6.856	7.247	8.352	8.846	8.834	8.877	111.981			
Economia prevista (meta) 2018	111	121	103	111	102	88	69	73	84	89	89	90	1.131			
# meta	1.133	1.354	-111	1.733	1.017	844	-800	-1.189	77	-1.276	100	-94	2.787			
# ano anterior	1.244	1.475	-8	1.844	1.119	932	-731	-1.116	161	-1.187	189	-4	3.918			

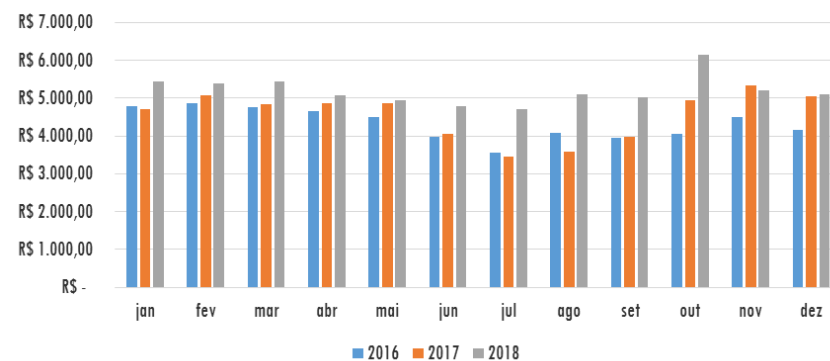
Gasto (R\$)

2016	R\$ 4.789,84	R\$ 4.858,47	R\$ 4.766,79	R\$ 4.645,03	R\$ 4.491,62	R\$ 3.974,18	R\$ 3.571,71	R\$ 4.074,99	R\$ 3.962,48	R\$ 4.054,19	R\$ 4.498,72	R\$ 4.160,93	R\$ 51.848,95	R\$ 4.320,75	R\$ 70,83	R\$ 5,48
2017	R\$ 4.709,23	R\$ 5.065,22	R\$ 4.842,25	R\$ 4.858,93	R\$ 4.864,89	R\$ 4.049,07	R\$ 3.460,02	R\$ 3.591,26	R\$ 3.984,16	R\$ 4.939,38	R\$ 5.336,58	R\$ 5.058,99	R\$ 54.759,98	R\$ 4.563,33	R\$ 74,81	R\$ 5,79
2018	R\$ 5.430,24	R\$ 5.380,75	R\$ 5.432,53	R\$ 5.078,72	R\$ 4.932,47	R\$ 4.783,08	R\$ 4.716,01	R\$ 5.090,16	R\$ 5.034,14	R\$ 6.158,10	R\$ 5.197,75	R\$ 5.107,97	R\$ 62.341,92	R\$ 5.195,16	R\$ 81,17	R\$ 6,59
multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-							


Consumo (Kwh)



Gasto (R\$)



Energia elétrica - Plano de Ação - PU.AL							2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Elaborar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	jan/18	jan/18	R\$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
2	Realizar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	fev/18	mar/18	R\$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
3	Elaborar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	mar/18	mar/18	R\$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
4	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	mar/18	abr/18	R\$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
5	Contratar empresa especializada para fazer o balanceamento da carga elétrica	mai/18	dez/18	R\$ -	Em estudo	Ênnio/Tania	
6	Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED	mar/18	dez/18	R\$ 400,00	Em andamento	Ênnio/Tania	Providência paulatinamente efetuada com a troca das lâmpadas antigas que vão quebrando e de acordo com disponibilidade financeira do contrato de manutenção.
7	Colocar sensores de presença	mar/18	dez/18	R\$ 1.000,00	Em andamento	Ênnio/Tania	Foi colocado na saída de veículos da PU/AL, verificaremos com a manutenção a possibilidade de ser colocado nas áreas internas.
8	Substituir, ao decorrer do tempo, os condicionadores de ar antigos por novos que tenham maior eficiência no consumo.	mar/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Ênnio/Tania	Está sendo feito de acordo com disponibilidade da SAD/PE para envio de novos splits e espera da escolha de nova empresa de manutenção de splits
9	Analisar possibilidade de normatização do acesso de membros/servidores ao prédio em horário		dez/18	R\$ -	Em estudo	Ênnio/Tania	
10	Verificar a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está	jan/18	dez/18	R\$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
11	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite está	jan/18	dez/18	R\$ -	Concluída	Ênnio/Tania	

 Água - Atributos - PU.AL					2018				
Medir em M³ o consumo de água com reflexos na redução e na adequação da despesa.									
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		Tipo de Contrato		Tipo de Tarifa	
M³		Mensal		Trimestral					
Edifício							Área m²		População
							Construída	Externa	
Av. Moreira e Silva, 863 – Farol, Maceió/AL. CEP: 57.051-500							788	1.382	64
Unidade				Responsável			Gestor		
PU/AL - Coordenação Administrativa				Paulo de Castro Cotti Neto			Tania Lucia/Énnio Carlos		
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)		META (s) 2018		Fonte da(s) Informação(ões)			
				Prevista	Realizada				
Consumo de água (m³)		Quantidade de m³ consumido (anual) em relação a 2017		-2%	-35,83%	Faturas/SAPIENS			
Consumo de água por área		Quantidade em m³ consumido/metragem do edifício		Métrica	0,03				
Consumo per capita		Quantidade em m³ consumido/total da população (servidores+membros+terceirizados+estagiarios)		Métrica	0,31				
Avaliação no período									
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 62,70% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.							
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 12,70% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.							
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 13,70% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Foi substituído o gramado (por brita) na frente e no lado do imóvel sede da PU/AL.							
4	out/nov/dez (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 47,32% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.							
5	Consolidação	Em relação ao consumo de água de 2017, houve uma redução de 35,83%, ou seja, uma redução além da meta proposta. Portanto, pode-se afirmar que as ações propostas e executadas foram efetivas para o atingimento da meta pactuada para 2018.							



Água - Dados - PU.AL

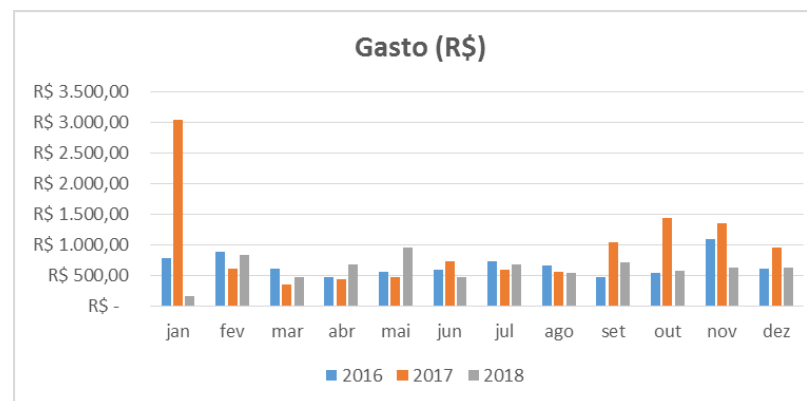
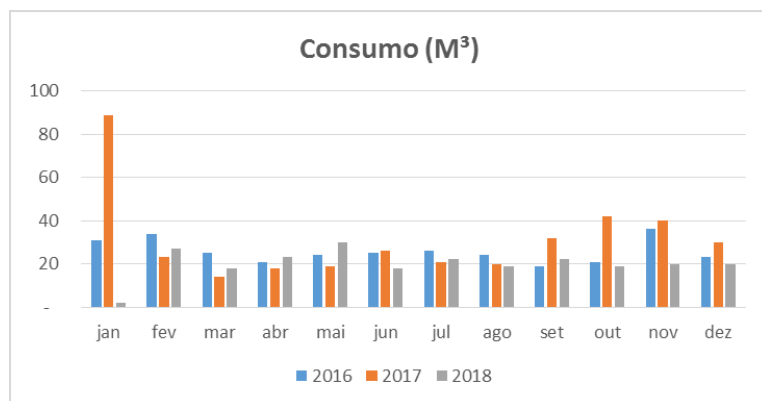
2018


Consumo (M³)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/mês	cons m²/mês
2016	31	34	25	21	24	25	26	24	19	21	36	23	309	25,75	0,42	0,03
2017	89	23	14	18	19	26	21	20	32	42	40	30	374	31,17	0,51	0,04
2018	2	27	18	23	30	18	22	19	22	19	20	20	240	20,00	0,31	0,03
meta 2018 (2%)	87	23	14	18	19	25	21	20	31	41	39	29	367	25,58		
Economia prevista (meta) 2018	2	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	7			
# meta	85	-4	-4	-5	-11	7	-1	1	9	22	19	9	127			
# ano anterior	87	-4	-4	-5	-11	8	-1	1	10	23	20	10	134			

Gasto (R\$)

2016	R\$ 782,27	R\$ 895,66	R\$ 612,13	R\$ 468,06	R\$ 562,32	R\$ 593,74	R\$ 728,14	R\$ 654,94	R\$ 471,93	R\$ 545,13	R\$ 1.094,14	R\$ 618,33	R\$ 8.026,79	R\$ 668,90	R\$ 10,97	R\$ 0,85
2017	R\$ 3.051,02	R\$ 618,33	R\$ 358,97	R\$ 435,33	R\$ 471,93	R\$ 728,13	R\$ 598,14	R\$ 557,97	R\$ 1.039,98	R\$ 1.441,66	R\$ 1.361,33	R\$ 959,65	R\$ 11.622,44	R\$ 968,54	R\$ 15,88	R\$ 1,23
2018	R\$ 156,29	R\$ 839,14	R\$ 477,63	R\$ 678,47	R\$ 959,65	R\$ 477,63	R\$ 675,61	R\$ 548,04	R\$ 711,43	R\$ 577,10	R\$ 621,87	R\$ 621,87	R\$ 7.344,73	R\$ 612,06	R\$ 9,56	R\$ 0,78
multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



 Água - Plano de Ação - PU.AL							2018
Nº.	Ação Descrição da Ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Elaboração de campanha de conscientização do consumo racional de água	jan/18	fev/18	R\$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
2	Realização da campanha de conscientização do consumo racional de água	fev/18	mar/18	R\$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
3	Identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento	mar/18	mai/18	R\$ 450,00	Concluída	Ênnio/Tania	
4	Verificar a necessidade de regulagem das bóias dos vasos sanitários	mai/18	mai/18	R\$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
5	Realizar campanha de uso consciente da descarga tipo duo-fluxo	mai/18	jun/18	R\$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
6	Diminuir a vazão das torneiras no registro geral	mai/18	mai/18	R\$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
7	Colocar garrafas PET de 1,5L nas caixa acopladas das bacias	jun/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Ênnio/Tania	Verificamos junto ao pessoal da ATHUS que é mais viável colocação de 02 garrafas pet de 0,5 L ,por caixa acoplada, para atendimento desta ação.
8	Capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água	mai/18	jun/18	R\$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
9	Realizar estudo de viabilidade para implementação de sistema de água pluvial para uso em jardinagem	jun/18	dez/18	R\$ -	Suspenso	Ênnio/Tania	O gramado existente na PU/AL foi substituído por brita.

Limpeza - Atributos - PU.AL					2018			
Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos								
Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle		Contrato	Tipo de contrato		
Unidade/percentual		mensal	Trimestral			Comum		
Edifício						Área m²		População
						Construída	Externa	
Av. Moreira e Silva, 863 – Farol, Maceió/AL						788,47	1.382,00	64
Unidade			Responsável				Gestor	
PU/AL - Coordenação Administrativa			Paulo de Castro Cotti Neto				Karlla Vanessa/Ennio Carlos	
Indicador(es)/métrica (s)*		Fórmula (s)		META 2018		Fonte da(s) Informação (ões)		
				Prevista	Realizada			
Cumprimento dos Acordos de Nível de Serviço		Quantidade de relatórios de verificação emitidos no ano				Relatório do fiscal do Contrato		
Gasto com limpeza e conservação		Somatório dos gastos mensais				SAPIENS, Sistema Conta		
Áreas	Tipo		Qtd m²	Produtividade Contratada		Informações complementares		
				m²	Valor R\$ m²	Características da edificação	Quantidade	
Internas	Piso frio		798,43	600	4,60	Vasos sanitários/mictórios	13	
						Banheiros	9	
						Pavimentos	2	
Externas	Área Externa / pátio / área verde		674,13	1.200	2,30	Mão de obra		
	Esquadrias externas/face interna		194,72	220	1,05	Categoria	Qtd	
Total			1.667,28	R\$ 5.731,10		Servente	2	
Avaliação no período								
1	jan/fev/mar 2018							
2	abr/mai/jun 2018							
3	jul/ago/set 2018							
4	out/nov/dez 2018		Ampliação do PLS em dezembro.					
5	Consolidado							



Limpeza - Dados - PU.AL

2018

Gasto (R\$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2018												R\$ 5.731,10			
Repactuação															
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2018															
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cronograma de atividades


ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2018													




Limpeza - Material - PU.AL


2018

item	Descrição	Unid	Qte mês Contratada	VALOR UNITÁRIO	Valor Mensal
1	Ácido muriático	Litro	8	R\$ 2,50	R\$ 20,00
2	Água sanitária	Litro	12	R\$ 1,00	R\$ 12,00
3	Álcool	Litro	12	R\$ 1,20	R\$ 14,40
4	Álcool em Gel	Litro	6	R\$ 4,80	R\$ 28,80
5	Purificador de ar, Bom Ar- Lavanda ou similar	Frasco	6	R\$ 4,50	R\$ 27,00
6	Esponja de lã de aço pct. c/ 8 unidades	Pct.	12	R\$ 1,20	R\$ 14,40
7	Flanela macia com 60x40cm em 3(três) cores diferentes para limpeza de mobiliário vidros e para secagem de vasos sanitário, pia e banheiro.	Unid.	12	R\$ 1,00	R\$ 12,00
8	Desinfetante líquido para uso geral , de 1ª qualidade galão com 5(cinco) litros	Gl	7	R\$ 2,33	R\$ 16,31
9	Limpador Multiuso 500 ml, tipo Veja Multiuso ou similar	Unid.	12	R\$ 2,00	R\$ 24,00
10	Esponja dupla face, um lado em espuma poliuretano e outro em fibra sintética abrasiva	Unid.	12	R\$ 0,28	R\$ 3,36
11	Inseticida líquido, eficaz contra o mosquito da dengue, combate pragas caseiras: moscas, mosquitos, pernilongos, muriçocas e barata. Frasco de 500 ml	Unid.	5	R\$ 5,65	R\$ 28,25
12	Limpa vidro, 500 ml, marca Veja ou similar	Frasco	10	R\$ 2,25	R\$ 22,50
13	Lustra móveis, 200 ml, marca Poliflor ou similar	Frasco	5	R\$ 2,33	R\$ 11,65
14	Pasta específica p/limpeza a seco de computadores e acessórios, marca Limplex ou similar, potes com 450g	Unid.	5	R\$ 5,00	R\$ 25,00
15	Polidor de metal 200 ml	Unid.	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
16	Desodorizador Sanitário com suporte plástico para fixação	Unid.	25	R\$ 1,00	R\$ 25,00
17	Sabão Amarelo, barra 200g	Unid.	2	R\$ 0,95	R\$ 1,90
18	Sabão de Côco, barra 200g	Unid.	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00
19	Sabão em pó, caixa com 500g	Unid.	12	R\$ 1,73	R\$ 20,76
20	Saco para coleta seletiva com capacidade e cores de acordo com os coletores distribuídos na unidade (pct. c/100)	Pct.	1	R\$ 2,00	R\$ 2,00
21	Saco plástico p/lixo, cor preto, 40 lts. (pct. c/100)	Pct.	1	R\$ 7,80	R\$ 7,80
22	Saco plástico p/lixo, cor preto, 100 lts. (pct. c/100)	Pct.	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
23	Sapólio em Pó com 300g	Frasco	8	R\$ 2,20	R\$ 17,60
24	Pano de chão	Unid.	10	R\$ 1,50	R\$ 15,00
25	Vaselina Líquida	Litro	15	R\$ 7,00	R\$ 105,00
Valor mensal dos produtos de limpeza					R\$ 496,73

 Utensílios						
item	Descrição	Unid	Qte Contratada (Q)	PREÇO UNITÁRIO (PU)	VIDA ÚTIL (em meses) (VU)	VALOR DA DEPRECIACÃO (QxPU)/VU
1	Balde plástico de 10 l	Unid.	4	R\$ 3,50	6	R\$ 2,33
2	Borrifador plástico, capacidade no mínimo 500ml	Frasco	4	R\$ 3,50	6	R\$ 2,33
3	Desentupidor de pia	Unid.	2	R\$ 3,00	6	R\$ 1,00
4	Desentupidor de vaso sanitário	Unid.	5	R\$ 5,00	6	R\$ 4,17
5	Escova de nylon p/lavanderia	Unid.	2	R\$ 3,00	6	R\$ 1,00
6	Espanador Eletrostático	Unid.	2	R\$ 7,00	12	R\$ 1,17
7	Espanador de pena para móveis, cabo de 60 cm	Unid.	2	R\$ 8,00	12	R\$ 1,33
8	Pá de lixo plástica com cabo longo	Unid.	3	R\$ 2,66	12	R\$ 0,67
9	Rodo especial para janela/vidro	Unid.	2	R\$ 35,00	12	R\$ 5,83
10	Rodo para piso, com 40 cm	Unid.	3	R\$ 4,90	12	R\$ 1,23
11	Refil MOP água	Unid.	2	R\$ 15,00	12	R\$ 2,50
12	Vassoura de Gari Piaçava, com 50 cm	Unid.	3	R\$ 15,00	12	R\$ 3,75
13	Vassoura de Nylon 30 cm	Unid.	2	R\$ 4,85	12	R\$ 0,81
14	Vassoura de pêlo 40 cm cabo madeira	Unid.	2	R\$ 5,90	12	R\$ 0,98
15	Vassoura de Piaçava Natural/tamanho mínimo: 22x4cm, cabo de rosca para fixação. Não será aceito piaçava com cerdas de plástico.	Unid.	2	R\$ 6,00	12	R\$ 1,00
16	Vassoura para vaso sanitário	Unid.	2	R\$ 3,50	12	R\$ 0,58
17	Tela odorizadora para mictório com duração mínima de 60 dias	Unid.	10	R\$ 5,00	12	R\$ 4,17
Valor mensal da Depreciação dos Utensílios						R\$ 34,85

 Produtos Excepcionais						
item	Descrição	Unid	Qte mês Contratada	VALOR UNITÁRIO	Valor Mensal	Valor Anual
1	Papel higiênico de primeira qualidade, extra macio e branco, <u>100% celulose com folhas simples, não reciclado</u> , em rolo com no mínimo 500 metros de papel, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros.	ROLOS	10	R\$ 2,50	R\$ 25,00	R\$ 300,00
2	Papel toalha folha dupla, 100% celulose, não reciclado, maciez e alta absorção, de primeira qualidade, branco e macio, caixa com no mínimo 2.400 folhas, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros e copas.	CX	8	R\$ 15,00	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00
3	Sabonete líquido concentrado ESPUMA (incluso dispenser). Galão com 05 litros.	GL	5	R\$ 19,80	R\$ 99,00	R\$ 1.188,00
Valor mensal dos produtos excepcionais					R\$ 244,00	R\$ 2.928,00
TOTAL MENSAL (Todos os materiais)						R\$ 775,58
TOTAL ANUAL (Todos os materiais)						R\$ 9.306,94

 Limpeza - Equipamentos e Ferramentas - PU.AL						2018
item	Descrição	Unid.	Qte Contratada (Q)	PREÇO UNITÁRIO (PU)	VIDA ÚTIL (em meses) (VU)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO (QxPU)/VU
1	Aspirador de pó semi- industrial, semi-industrial para pó líquidos com acessórios incluindo a substituição de sacos sempre que necessário	Unid.	1	R\$ 150,00	60	R\$ 2,50
2	Carro coletor para lixo	Unid.	1	R\$ 80,00	60	R\$ 1,33
3	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílico, tipo "Piso Molhado"	Unid.	2	R\$ 29,00	60	R\$ 0,97
4	Placas de Sinalização, confeccionada em acrílico, tipo "Banheiro Fora de Uso"	Unid.	2	R\$ 29,00	60	R\$ 0,97
5	Extensão elétrica com 20 m de comprimento	Unid.	2	R\$ 32,00	60	R\$ 1,07
6	Escada articulada de alumínio, multiuso de 12 degraus	Unid.	1	R\$ 75,00	60	R\$ 1,25
7	Mão Mecânica para coleta de telas de mictório	Unid.	1	R\$ 200,00	60	R\$ 3,33
8	MOP completo (Cera)	Unid.	2	R\$ 150,00	60	R\$ 5,00
9	MOP completo (Água) com 60 cm profissional	Unid.	2	R\$ 150,00	60	R\$ 5,00
10	Dispenser para Papel toalha folha dupla, uso nos banheiros e copas.	Unid.	10	R\$ 30,00	60	R\$ 5,00
11	Dispenser para Sabonete líquido concentrado (ESPUMA)	Unid.	10	R\$ 30,00	60	R\$ 5,00
VALOR MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 31,42

 Limpeza - Plano de Ação - PU.AL					2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		



Vigilância - Atributos - PU.AL

2018

Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.

Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle		
Posto				Mensal				Trimestral		
Edifício								Área m²		População
								Construída	Externa	
Av. Moreira e Silva, 863 – Farol, Maceió/AL								788,47	1.382,00	64
Unidade				Responsável				Gestor		
PU/AL				Paulo de Castro Cotti Neto				Karlla Vanessa/Ênnio Carlos		
Encarregado	POSTOS - CTR 0020/2015									
Quantidade	Quantidade	Tipo	ÁREA		DIURNO		NOTURNO		TOTAL VIGILANTES	
0			Fim	Meio	Quantidade	Valor do Posto	Quantidade	Valor do Posto		
Valor R\$	2	Arm. Not. 12x36	2	0	1	8.111,74	1	9.820,20	4	
0,00					Total Diurno	8.111,74	Total Noturno	9.820,20		
Indicador(es)/Métrica(s)			Fórmula (s)				Meta(s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)	
							Prevista	Alcançada		
Quantidade de Postos			Diferença entre o somatório dos postos vinculados à unidade nos anos de 2017 e 2018 x 100.						Contrato, NF, Sistema Conta	
Quantidade de Vigilantes			Quantidade de vigilantes por posto						Contrato, NF, Sistema Conta	
Vigilância eletrônica			Identificação dos pontos com vigilância eletrônica (contratada e própria)						Contrato, NF, Sistema Conta	
Gasto			Somatório dos gastos mensais						Contrato, NF, Sistema Conta	
Avaliação no período										
1	jan/fev/mar (2018)									
2	abr/maio/jun (2018)									
3	jul/ago/set (2018)									
4	out/nov/dez (2018)			Ampliação do PLS em dezembro.						
5	Consolidado (2018)									

	Vigilância - Dados - PU.AL	2018
---	-----------------------------------	-------------

Valor Mensal R\$

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média mês	per capita mês
2018												17.931,94			
Repactuação															
Glosa															

Quantidade de ocorrências (sinistro)


2018															
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2018															
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Vigilância - Ações - PU.AL	2018
---	-----------------------------------	-------------

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo Início Término		Situação	Responsável

										Apoio Administrativo - Atributos - PU - AL										2018	
Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.																					
Unidade de Medida				Acompanhamento						Análise de Controle											
Unidade e percentual				Mensal						Trimestral											
Edifício										Área m²		População									
Av. Moreira e Silva, 863 – Farol, Maceió/AL										788	1.382	64									
Unidade				Responsável						Gestor											
PU/AL				Paulo de Castro Cotti Neto						Karlla Vanessa/Ênnio Carlos											
Categoria	Qtd.	C. Horária	Postos		Encarregado		Valor Total do Contrato	Mapeamento Postos		Contrato											
			Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd	Valor R\$		Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura										
Contínuo	2	44hs/s	1	3.001,00			6.002,00	2		0018/2015	29/06/2015										
Copeira	1	44hs/s	1	4.311,06			4.311,06	1		0018/2015	29/06/2015										
Operador reprografia	1	44hs/s	1	2.910,39			2.910,39	1		0018/2015	29/06/2015										
Portaria	2	44hs/s	1	3.090,66			6.181,32	2		0018/2015	29/06/2015										
Total	6				Total		19.404,77	6	0												
Indicador (es)/Metricas		Fórmula (s)				Meta (s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)													
						Prevista	Realizada														
Capacitação prevista no contrato		Quantidade de capacitações realizadas/ quantidade de contratos com previsão de capacitação x 100.						NF, Sistema Conta													
Gasto		Somatório do gasto por categoria (mensal)						NF, Sistema Conta													
Glosas		Somatório das glosas realizada no ano.						NF, Sistema Conta													
Avaliação no período																					
1	jan/fev/mar (2018)																				
2	abr/mai/jun (2018)																				
3	jul/ago/set (2018)																				
4	out/nov/dez (2018)		Ampliação do PLS em dezembro.																		
5	Consolidado (2018)																				



Apoio Administrativo - Dados - PU - AL

2018

Contínuo

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												6.002,00		
Repactuação														
Glosa														

Copeira

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												4.311,06		
Repactuação														
Glosa														

Operador reprografia

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												2.910,39		
Repactuação														
Glosa														

Portaria

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												6.181,32		
Repactuação														
Glosa														

Total Geral

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												19.404,77		
Repactuação														
Glosa														

		Apoio Administrativo - Ações - PU - AL				2018	
Ação		Prazo		Valor	Situação	Responsável	
Nº.	Descrição da ação	Início	Término	estimado (R\$)			

BAHIA



CJU/BA

Energia Elétrica:

Tendo em vista o ótimo desempenho de 2017, redução de 9,1% do consumo de energia elétrica em relação a 2016, a meta proposta para 2018 foi de -1% em relação ao consumo de 2017, tendo em vista que o imóvel está passando por reformas e os servidores a partir de 10/03/2018 foram realocados para a sede provisória no prédio da AGU na Paralela. Por isso, estimasse que o consumo seja normalizado a partir de julho de 2018. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, o mesmo registrou uma redução de 8,2% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado, aumento justificado pelo início das obras de qualificação do imóvel.

Registrou-se no segundo trimestre uma redução de 50,39% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre houve uma redução de 45,79% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. A queda no consumo se deve à reforma do órgão em andamentos, com pouca quantidade de equipamentos ligados no momento da apuração dos números.

No quarto trimestre registrou-se uma redução de 82,47% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. Analisando o desempenho de 2018, a unidade registrou uma redução de 46,49% no consumo de energia elétrica em relação ao exercício de 2017, uma redução muito além da meta proposta de -1%. A queda no consumo de energia deve-se à reforma do imóvel, com pouca quantidade de

equipamentos ligados no momento da apuração dos números, o que também impossibilitou a realização das ações planejadas para 2018.

Água e Esgoto:

Tendo em vista o ótimo desempenho de 2017, redução de 17,75% do consumo de água em relação ao exercício de 2016, e em virtude das reformas de qualificação do imóvel mencionadas acima, a Unidade optou por não pactuar uma meta de redução, e sim manter o consumo de 2017. Essa decisão pode ser justificada também baseada no planejamento das ações da Unidade após a reforma e a nova infraestrutura do imóvel, pois o mesmo terá nos banheiros descargas dual fluxo. Estimasse que o consumo normalize a partir de julho de 2018 com tendência a reduzir.

Registrou-se no segundo trimestre um aumento de 116,36% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento é justificado pelas obras de qualificação do imóvel.

No terceiro trimestre houve um aumento de 144,90% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. O órgão ainda está com obra de engenharia em andamentos, por isso o valor se mostra tão discrepante da realidade de anos anteriores. No quarto trimestre houve um aumento de 98,36% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017., aumento justificado pela ocorrência de dois vazamentos: um ocorrido no final da obra em um dos kits de reparo de um vaso sanitário que foi substituído e não foi percebido porque não estava sendo usado, e o outro foi descoberto no mês de dezembro e era oculto e deve ter sido responsável pelo substancial aumento do consumo de água porque era uma tubulação de abastecimento vinda da rua, haja vista que qualquer rompimento dela gera uma perda de água muito grande e que é drenada para o solo. Entretanto, ressalta-se que ambos já foram solucionados.

Analisando o desempenho de 2018 e a meta pactuada, houve um aumento de 90,31%, no consumo de água. Esse aumento é justificado pelas obras de qualificação do imóvel, o que também impossibilitou a realização das ações planejadas para 2018, e alguns vazamentos ocorridos durante o exercício. A Unidade informa que a normalidade só será recuperada após o regresso, em fevereiro de 2019.

Limpeza:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, motivo pelo qual há apenas o registro do gasto com o serviço de dezembro.

Vigilância:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, motivo pelo qual há apenas o registro do gasto com o serviço de dezembro.

Apoio Administrativo:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, motivo pelo qual há apenas o registro do gasto com o serviço de dezembro.

Material de Consumo:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, entretanto, os dados de consumo de material de expediente foram inseridos de janeiro a dezembro de 2018 pelo Almoxarifado Central da SAD/PE, proativamente.

PU, PF/BA

Energia Elétrica:

Tendo em vista o desempenho de 2017, aumento de 2,27% do consumo de energia elétrica em relação a 2016, a meta proposta para 2018 foi de -1% em relação ao consumo de 2017. Para reverter o resultado de 2017 e atingir a meta de 2018, diversas ações foram propostas. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, a Unidade conseguiu uma redução de 2,11% em relação ao mesmo período do ano passado.

Registrou-se no segundo trimestre uma redução de 4,64% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre houve um aumento de 2,21% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

No quarto trimestre registrou-se um aumento de 0,93% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. Este aumento pode ser justificado pela ocupação

temporária do pessoal da CJU/BA (22 pessoas) que deve perdurar por mais alguns meses, pois a sede da CJU/BA encontra-se em reforma.

Analisando o desempenho de 2018, as Unidades conseguiram atingir a meta pactuada de -1% do consumo de energia de 2017, apesar dos aumentos no segundo trimestre de 2018. Além disso, 7 das 9 ações previstas para 2018 foram executadas, e 2 foram suspensas em virtude da mudança de imóvel iminente.

Água e Esgoto:

Tendo em vista o ótimo desempenho de 2017, redução de 3,48% do consumo de água em relação a 2016, a meta proposta para 2018 foi de -1% em relação ao consumo de 2017. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, a Unidade conseguiu uma redução de 1,79% em relação ao mesmo período do ano passado.

Registrou-se no segundo trimestre um aumento de 16% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Este aumento é justificado pela ocupação temporária do pessoal da CJU/BA que deve perdurar por mais alguns meses, pois a sede da CJU/BA encontra-se em reforma.

No terceiro trimestre houve uma redução de 11% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.

No quarto trimestre registrou-se uma redução de 4,5% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.

Analisando o desempenho de 2018, as Unidades atingiram uma redução de -1,2% do consumo de água em relação ao consumo de 2017, quando a meta pactuada era de -1%.

Limpeza:

Apesar do tema ter sido inserido no PLS da Unidade em dezembro, as Unidades preencheram proativamente os registros do gasto com o serviço de janeiro a dezembro de 2018.

Vigilância:

Apesar do tema ter sido inserido no PLS da Unidade em dezembro, as Unidades preencheram proativamente os registros do gasto com o serviço de janeiro a dezembro de 2018.

Apoio Administrativo:

Apesar do tema ter sido inserido no PLS da Unidade em dezembro, as Unidades preencheram proativamente os registros do gasto com o serviço de janeiro a dezembro de 2018.

Material de Consumo:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, entretanto, os dados de consumo de material de expediente foram inseridos de janeiro a dezembro de 2018 pelo Almoxarifado Central da SAD/PE, proativamente.

Manutenção Predial:

Apesar do tema ter sido inserido no PLS da Unidade em dezembro, as Unidades preencheram proativamente os registros do gasto com o serviço de janeiro a dezembro de 2018.

Prédio sede da CJU/BA



A sede da Consultoria Jurídica da União no Estado da Bahia está situada na Alameda dos Mulungus Nº 32, Quadra 10 – Caminho das Árvores, CEP: 41.820-490, no município de Salvador (BA). O imóvel (casa) está edificado em um terreno de 478,61m², possuindo uma área total construída de 464,77m², dividida em dois pavimentos.

Com a criação dos NAI's através do ATO REGIMENTAL Nº 3, DE 10 DE ABRIL DE 2002, havia a necessidade de buscar acomodá-lo em algum imóvel público, já que a nova sede da PU/BA não dispunha de espaço suficiente para os dois órgãos trabalharem juntos e, dessa forma, em 27/12/2002, o NAI/BA, atualmente CJU/BA, foi inaugurado e sediado no citado endereço.

O térreo está dividido internamente em Recepção, Sala Principal, Preparação de Textos, Administração, Biblioteca, Informática, banheiro feminino, corredores de circulação, escadaria de acesso ao pavimento superior, copa, arquivo e depósito. Total de 282,55m².

O pavimento superior é dividido em quatro salas (11,12,13,15), três banheiros – sendo um masculino, outro feminino (suíte da sala 11) e um dentro da sala do Consultor Jurídico, e corredor de circulação. Total 182,2 m². O acesso a este piso é feito através de escada de madeira, sem meios de propiciar acessibilidade de cadeirantes ou pessoas portadoras de deficiência.


Na área externa, de aproximadamente 239 m², estão localizados um jardim de 56m², garagem-refeitório de 73m² e um pátio de 110m².

Situação Atual do Imóvel:

- ✓ **Quanto ao atendimento dos requisitos mínimos referentes ao selo Etiqueta Procel para Edificações Energeticamente Eficientes, do Programa Procel Edifica, abaixo discriminados:**
 - Utilização de luminárias e lâmpadas com alta eficiência e níveis de iluminação compatível com o ambiente em led;
 - Possui sistema de ar-condicionado nos locais necessários e com selo de Nível de Eficiência PROCEL-A ou B;
 - Das cinco torneiras dos banheiros, apenas uma é temporizada;
 - Nenhum dos vasos sanitários possui o sistema dual-flux.
- ✓ **Instalações Elétricas de Baixa Tensão (Iluminação e Tomadas)**
 - De 110 Volts, exceto para os condicionadores de ar;
 - As tomadas não são padronizadas e toda a fiação é rígida. Desde a época da construção do imóvel, na década de 70, até o presente momento não houve a troca;
 - Nossa rede não é estabilizada;
 - Somente há aterramento no circuito de informática.
- ✓ **Divisórias:** só há uma divisória - tipo Eucatex - na sala de preparação de textos em péssimo estado. Os outros setores ficam em salas.
- ✓ **Refrigeração:** feita por 10 aparelhos SPLITS tipo INVERTER.
- ✓ **Instalações Hidrossanitárias:** 5 WC utilizam vasos sanitários comuns.
- ✓ **Sistema de prevenção e combate a incêndio:** feitas por nove extintores de incêndio: 3 de PQS, 2 de água pressurizada de 10Kg, 4 extintores de gás carbônico de 6kg.
- ✓ **Gerador Elétrico:** não possuímos geradores elétricos.

Quadro de Pessoal

Descrição	Quantidade	Observações
Advogados da União	12	Uma advogada está cedida à CGU
Servidores Administrativos	8	-
Terceirizados	8	2 porteiros, 2 vigilantes, 1 copeira, 1 contínuo, 1 operador de máquina reprográfica e 1 auxiliar de limpeza
TOTAL	28	-

		Energia elétrica - Atributos - CJU.BA				2018				
Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.										
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		Tipo de Contrato		Tipo de Tarifa		
Kwh		Mensal		Trimestral						
Edifício							Área m²		População	
							Construída		Externa	
Alameda dos Mulungus Nº 32, Quadra 10 – Caminho das Árvores, CEP: 41.820-490, no município de Salvador (BA)							465		28	
Unidade				Responsável				Gestor		
CJU/BA - Coordenação Administrativa				Manoel Oliveira Muricy				Álcio Ribeiro Britto		
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)			Metas 2018		Fonte da(s) Informação(ões)			
					Prevista		Realizada			
Consumo de Energia		Somatório da quantidade de kWh consumidos (anual) em relação a 2017			-1%		-46,49%		Faturas/SAPIENS	
Consumo por área		Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício			Métrica		3,04		Faturas/Engenharia	
Consumo per capita		Quantidade em kWh consumido/população			Métrica		50,47		Faturas/RH	
Avaliação no período										
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 8,20% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017, em decorrência da reforma da sede. A partir de 10/03/2018 os servidores foram realocados para a sede provisória no prédio da AGU na Paralela.								
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 50,39% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.								
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 45,79% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. A queda no consumo se deve à reforma do órgão em andamentos , com pouca quantidade de equipamentos ligados no momento da apuração dos números.								
4	out/nov/dez (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 82,47% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.								
5	Consolidação	A unidade registrou em 2018 uma redução de 46,49% no consumo de energia elétrica em relação ao exercício de 2017. ou seja, uma redução além da meta proposta de 1%. A queda no consumo se deve à reforma do órgão, com pouca quantidade de equipamentos ligados no momento da apuração dos números.								



Energia elétrica - Dados - CJU.BA

2018

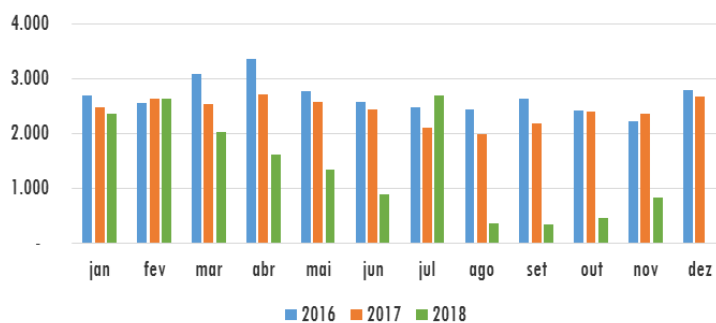
Consumo (KWh)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	2.692	2.546	3.072	3.363	2.761	2.563	2.472	2.428	2.623	2.419	2.228	2.794	31.961	2.663	95,12	5,73
2017	2.478	2.632	2.532	2.718	2.581	2.435	2.101	1.982	2.172	2.391	2.356	2.673	29.051	2.421	86,46	5,21
2018	2.358	2.629	2.028	1.615	1.334	888	2.686	364	341	468	833	766	15.544	1.413	50,47	3,04
meta 2018 (1%)	2.453	2.606	2.507	2.691	2.555	2.411	2.080	1.962	2.150	2.367	2.332	2.646	28.760			
Economia prevista (meta) 2018	25	26	25	27	26	24	21	20	22	24	24	27	291			
# meta	95	-23	479	1.076	1.221	1.523	-606	1.598	1.809	1.899	1.499	1.880	13.216			
# ano anterior	120	3	504	1.103	1.247	1.547	-585	1.618	1.831	1.923	1.523	1.907	13.507			

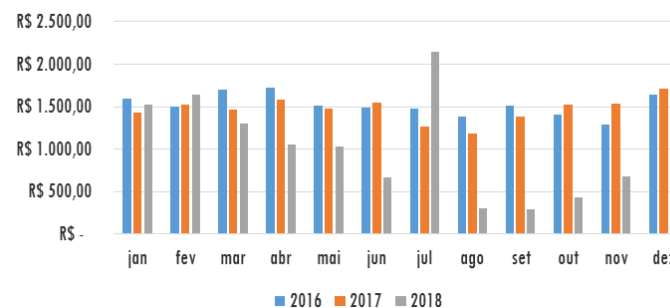
Gasto (R\$)

2016	R\$ 1.601,53	R\$ 1.500,61	R\$ 1.696,81	R\$ 1.720,85	R\$ 1.518,86	R\$ 1.496,14	R\$ 1.477,45	R\$ 1.389,38	R\$ 1.517,66	R\$ 1.406,33	R\$ 1.294,30	R\$ 1.643,12	R\$ 18.263,04	R\$ 1.521,92	R\$ 54,35	R\$ 3,27
2017	R\$ 1.427,13	R\$ 1.521,39	R\$ 1.469,91	R\$ 1.578,85	R\$ 1.479,15	R\$ 1.553,68	R\$ 1.272,25	R\$ 1.185,62	R\$ 1.382,97	R\$ 1.525,42	R\$ 1.535,74	R\$ 1.708,79	R\$ 17.640,90	R\$ 1.470,08	R\$ 52,50	R\$ 3,16
2018	R\$ 1.521,75	R\$ 1.639,47	R\$ 1.300,24	R\$ 1.053,81	R\$ 1.033,76	R\$ 673,50	R\$ 2.148,56	R\$ 307,63	R\$ 288,22	R\$ 432,85	R\$ 677,49	R\$ 608,17	R\$ 11.685,45	R\$ 973,79	R\$ 34,78	R\$ 2,10
multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consumo (kWh)



Gasto (R\$)



Energia elétrica - Plano de Ação							2018
Nº.	Ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Elaborar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	set/18	dez/18	R\$ -	pendente	Álcio/Carolina	será feita nova campanha após o regresso à sede pós-reforma
2	Realizar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	set/18	dez/18	R\$ -	pendente	Álcio/Carolina	será feita nova campanha após o regresso à sede pós-reforma
3	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	set/18	dez/18	R\$ -	pendente	Álcio/Carolina	será feita nova campanha após o regresso à sede pós-reforma
4	Contratar empresa especializada para fazer o balanceamento da carga elétrica	jan/18	dez/18	R\$ 2.650,98	concluído	Álcio/Carolina	Projeto elétrico sob responsabilidade da empresa FCK Construtora Ltda
5	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite está sendo realizada.	jan/17	dez/18	R\$ -	concluído	Álcio/Carolina	já adotamos essa rotina

Água - Atributos - CJU.BA					2018		
Medir em M³ o consumo de água com reflexos na redução e na adequação da despesa.							
Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle		Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa	
M³		Mensal	Trimestral				
Edifício					Área m²		População
					Construída	Externa	
Alameda dos Mulungus Nº 32, Quadra 10 – Caminho das Árvores, CEP: 41.820-490, no município de Salvador (BA)					465		28
Unidade			Responsável			Gestor	
CJU/BA - Coordenação Administrativa			Manoel Oliveira Muricy			Álcio Ribeiro Britto	
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)		META (s) 2018		Fonte da(s) Informação(ões)		
			Prevista	Realizado			
Consumo de água (m³)	Quantidade de m³ consumido mensalmente em relação a 2017		0%	90,31%	Faturas/SAPIENS		
Consumo de água por área	Quantidade em m³ consumido/metragem da área da unidade		Métrica	0,08	Controle Interno da CJU/BA		
Consumo per capita (m³/população)	Quantidade em m³ consumido /total de servidores		Metrica	1,29	Controle Interno da CJU/BA		
Avaliação no período							
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 16,13% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. O aumento do consumo foi significativamente aumentado em março de 2018 com o início das obras de qualificação do imóvel da CJU/BA, a água está sendo utilizada para preparo do concreto utilizado na estrutura cujo término está previsto apenas para início de julho de 2018. A partir de agosto de 2018 o consumo deverá ser normalizado para algo em torno de 21m3.					
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 116,36% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento é justificado pelas obras de qualificação do imóvel.					
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 144,90% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. O órgão ainda está com obra de engenharia em andamentos, por isso o valor se mostra tão discrepante da realidade de anos anteriores.					
4	out/nov/dez (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 98,36% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Em decorrência de dois vazamentos: um ocorrido no final da obra em um dos kits de reparo de um vaso sanitário que foi substituído e não foi percebido porque não estava sendo usado. O outro foi descoberto no mês de dezembro e era oculto e deve ter sido responsável pelo substancial aumento do consumo de água porque era uma tubulação de abastecimento vinda da rua. Qualquer rompimento dela gera uma perda de água muito grande que era drenada para o solo. Ambas já foram solucionadas.					
5	Consolidação	Em relação ao consumo de água de 2017, houve um aumento de 90,31%. Esse aumento é justificado pelas obras de qualificação do imóvel e alguns vazamentos ocorridos durante o exercício. A Unidade informa que a normalidade só será recuperada após o regresso em fevereiro de 2019.					



Água - Dados - CJU.BA

2018

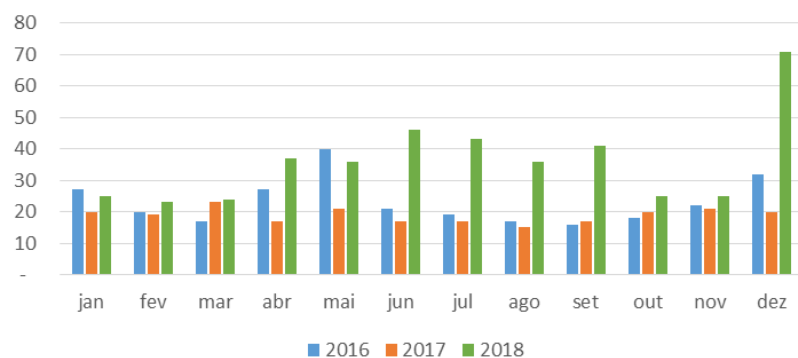
Consumo (M³)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	27	20	17	27	40	21	19	17	16	18	22	32	276	23	0,82	0,05
2017	20	19	23	17	21	17	17	15	17	20	21	20	227	19	0,68	0,04
2018	25	23	24	37	36	46	43	36	41	25	25	71	432	36	1,29	0,08
meta 2018 (0%)	20	19	23	17	21	17	17	15	17	20	21	20	227			
Economia prevista (meta) 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
# meta	-5	-4	-1	-20	-15	-29	-26	-21	-24	-5	-4	-51	-205			
# ano anterior	-5	-4	-1	-20	-15	-29	-26	-21	-24	-5	-4	-51	-205			

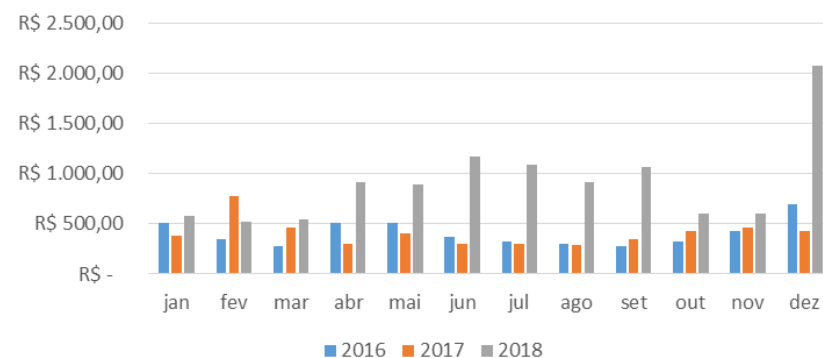
Gasto (R\$)

2016	R\$ 515,96	R\$ 346,52	R\$ 275,13	R\$ 513,42	R\$ 513,10	R\$ 370,32	R\$ 326,03	R\$ 302,43	R\$ 276,27	R\$ 328,59	R\$ 433,23	R\$ 694,83	R\$ 4.895,83	R\$ 407,99	R\$ 14,57	R\$ 0,88
2017	R\$ 380,91	R\$ 773,65	R\$ 459,39	R\$ 302,43	R\$ 407,07	R\$ 302,43	R\$ 303,21	R\$ 292,00	R\$ 348,95	R\$ 434,37	R\$ 462,84	R\$ 434,37	R\$ 4.901,62	R\$ 408,47	R\$ 14,59	R\$ 0,88
2018	R\$ 576,75	R\$ 519,79	R\$ 548,27	R\$ 918,44	R\$ 889,96	R\$ 1.174,70	R\$ 1.089,28	R\$ 918,58	R\$ 1.074,36	R\$ 600,26	R\$ 600,26	R\$ 2.074,89	R\$ 10.985,54	R\$ 915,46	R\$ 32,70	R\$ 1,97
multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Consumo (M³)




Gasto (R\$)



Água - Plano de Ação - CJU.BA							2018
Ação		Prazo		Valor	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término	estimado (R\$)			
1	Elaboração de campanha de conscientização do consumo racional de água	set/18	dez/18	R\$ -	pendente	Álcio/Carolina	será feita nova campanha após o regresso à sede.
2	Realização da campanha de conscientização do consumo racional de água	set/18	dez/18	R\$ -	pendente	Álcio/Carolina	será feita nova campanha após o regresso à sede.
3	Verificar a necessidade de regulagem das bóias dos vasos sanitários	jan/18	dez/18	R\$ 543,08	concluído	Álcio/Carolina	Substituição de todos os vasos sanitários por Duoflux. FCK Construtora Ltda
4	Realizar campanha de uso consciente da descarga tipo duo-fluxo	set/18	dez/18	R\$ -	pendente	Álcio/Carolina	após a reforma.
5	Capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água	set/18	dez/18	R\$ -	concluído	Álcio/Carolina	

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

		Limpeza - Atributos - CJU.BA				2018							
Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos													
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		Contrato		Tipo de contrato					
Unidade/percentual		mensal		Trimestral		0006/2016		Comum					
		Edifício						Área m²					
								Construída		Externa		População	
Alameda dos Mulungus Nº 32, Quadra 10 – Caminho das Árvores, CEP: 41.820-490, no município de Salvador (BA)								465				28	
Unidade				Responsável				Gestor					
CJU/BA - Coordenação Administrativa				Manoel Oliveira Muricy				Carolina Queiroz de Castro/ Álcio Ribeiro Britto					
Indicador(es)/métrica (s)*			Fórmula (s)			META 2018		Fonte da(s) Informação (ões)					
						Prevista		Realizada					
Cumprimento dos Acordos de Nível de Serviço			Quantidade de relatórios de verificação emitidos no ano							Relatório do fiscal do Contrato			
Gasto com limpeza e conservação			Somatório dos gastos mensais							SAPIENS, Sistema Conta			
Áreas	Tipo		Qtd m²		Produtividade Contratada		Informações complementares						
					m²	Valor R\$ m²	Características da edificação			Quantidade			
Internas	Piso frio		275,00		600	7,11	Vasos sanitários/mictórios			5			
							Banheiros			5			
							Pavimentos			2			
Externas	Área Externa Pátio e Área Verde		308,80		1.200	3,55	Mão de obra						
	Esquadrias externas/face interna		110,00		220	1,62	Categoria			Qtd			
Total			693,80		R\$ 5.525,49		SERVENTE			1			
Avaliação no período													
1	jan/fev/mar 2018												
2	abr/mai/jun 2018												
3	jul/ago/set 2018												
4	out/nov/dez 2018		Ampliação do PLS em dezembro.										
5	Consolidado												



Limpeza - Dados - CJU.BA

2018

Gasto (R\$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2018												R\$ 5.525,49			
Repactuação															
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura


2018

Cronograma de atividades

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2018													

**Limpeza - Material - CJU.BA****2018**

item	Descrição	Unid	Qte mês Contratada	VALOR UNITÁRIO	Valor Mensal
1	Cloro líquido	Litro	1	R\$ 2,00	R\$ 2,00
2	Água sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	Litro	10	R\$ 2,20	R\$ 22,00
3	Álcool etílico hidratado, 70° GL, LÍQUIDO , para limpeza geral	Litro	2	R\$ 8,00	R\$ 16,00
4	Álcool etílico hidratado 46° INPM, EM GEL , para limpeza geral	Litro	4	R\$ 9,20	R\$ 36,80
5	Aromatizante spray (Purificador de ambiente), embalagem com 400 ml, livre de CFC, marca Gleid ou similar	Frasco	8	R\$ 6,00	R\$ 48,00
6	Esponja de lã de aço. Embalagem: pct. com 8 unidades, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Pct.	3	R\$ 1,80	R\$ 5,40
7	Flanela macia com 60x40cm, 100% algodão, em 3(três) cores diferentes para limpeza de mobiliário vidros e para secagem de vasos sanitário, pia e banheiro.	Unid.	6	R\$ 1,50	R\$ 9,00
8	Desinfetante líquido para uso geral, de 1ª qualidade galão com 5(cinco) litros	Gl	1	R\$ 4,80	R\$ 4,80
9	Limpador Multiuso 500 ml, tipo Veja Multiuso ou similar,	Unid.	10	R\$ 3,50	R\$ 35,00
10	Detergente líquido 500ml, neutro, concentrado, inodoro, biodegradável, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Unid.	10	R\$ 3,56	R\$ 35,60
11	Esponja dupla face, um lado em espuma poliuretano e outro em fibra sintética abrasiva, dimensões 100 x 70 x 20mm, com variação de +/- 10mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	7	R\$ 0,32	R\$ 2,24
12	Inseticida líquido, eficaz contra o mosquito da dengue, combate pragas caseiras: moscas, mosquitos, pernilongos, muriçocas e barata. Frasco de 500 ml	Unid.	9	R\$ 6,00	R\$ 54,00
13	Limpa vidro, Embalagem de 500 ml, na versão pulverizador, marca Veja ou similar	Frasco	2	R\$ 7,50	R\$ 15,00
14	Lustra móveis, 200 ml, marca Poliflor ou similar	Frasco	5	R\$ 4,50	R\$ 22,50
15	Pasta específica p/limpeza a seco de computadores e acessórios, marca Limplex ou similar, potes com 450g	Unid.	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
16	Limpa Carpete e Estofamento	Frasco	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00
17	Desodorizador em bastão para vaso Sanitário, higienizante, poder bactericida, fragrância agradável, registro no Ministério da Saúde, embalagem: caixa contendo 01 (um) suporte e 01 (um) refil não inferior a 30 gramas e não superior a 50 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Unid.	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
18	Estopa branca	kg	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
19	Sabão Amarelo, barra 200g	Unid.	3	R\$ 0,90	R\$ 2,70
20	Sabão de Côco, barra 200g	Unid.	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00
21	Sabão em pó, caixa com 500g	Unid.	5	R\$ 3,00	R\$ 15,00
22	Saco para coleta seletiva com capacidade e cores de acordo com os coletores distribuídos na unidade (pct. c/100)	Pct.	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
23	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 40 lts. (pct. c/100)	Pct.	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
24	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 100 lts. (pct. c/100)	Pct.	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
25	Pano de Chão	Unid.	6	R\$ 2,50	R\$ 15,00
26	Vaselina Líquida	Litro	1	R\$ 11,00	R\$ 11,00
27	Pasta Cristal	Frasco	1	R\$ 11,00	R\$ 11,00
Valor mensal dos produtos de limpeza					R\$ 493,04

 Utensílios						
item	Descrição	Unid (U)	Qte Contratada (Q)	VALOR UNITÁRIO (PU)	VIDA ÚTIL (em meses) (VU)	VALOR DA DEPRECIÇÃO (Q x PU)/VU
1	Balde plástico capacidade de 10 litros, polietileno de alta densidade, alta resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe de alça, alça em aço 1010/20 zincado	Unid.	1	R\$ 6,50	12	R\$ 0,54
2	Borrifador plástico, capacidade no mínimo 500ml	Frasco	1	R\$ 5,50	12	R\$ 0,46
3	Desentupidor de pia, com cabo em madeira plastificado.	Unid.	1	R\$ 5,00	3	R\$ 1,67
4	Desentupidor de vaso sanitário, com cabo longo de madeira plastificado	Unid.	1	R\$ 4,50	6	R\$ 0,75
5	Escova de nylon p/lavanderia	Unid.	1	R\$ 7,00	2	R\$ 3,50
6	Espanador de pena para móveis, cabo de 60 cm	Unid.	1	R\$ 6,50	12	R\$ 0,54
7	Pá de lixo plástica com cabo longo	Unid.	1	R\$ 5,50	12	R\$ 0,46
8	Rodo especial para janela/vidro	Unid.	1	R\$ 100,00	12	R\$ 8,33
9	Rodo para piso, com 40 cm, com 02 (duas) borrachas, base em polipropileno, cabo em madeira com encaixe rosqueado, comprimento de 150cm	Unid.	1	R\$ 7,50	6	R\$ 1,25
10	Refil MOP pó, 45 cm 100% acrílico	Unid.	1	R\$ 22,00	6	R\$ 3,67
11	Refil MOP água	Unid.	1	R\$ 25,00	6	R\$ 4,17
12	Vassoura de Gari, Material Cerdas Piaçava sintética, comprimento Cabo 1,50m, Comprimento Cepo: 50 cm. Cerdas de 13 cm de comprimento, madeira aparelhada e lixada.	Unid.	1	R\$ 9,00	3	R\$ 3,00
13	Vassoura de Nylon 40 cm	Unid.	1	R\$ 4,50	1	R\$ 4,50
14	Vassoura de pêlo 30 cm com cabo madeira	Unid.	1	R\$ 7,00	3	R\$ 2,33
15	Vassoura de pêlo 40 cm; Cabo: madeira, 1,50m; cerdas: pêlo sintético. Cabo perfeitamente liso, lixado.	Unid.	1	R\$ 8,00	3	R\$ 2,67
16	Vassoura de Piaçava Natural/tamanho mínimo: 22x4cm, cabo de rosca para fixação. Não será aceito piaçava com cerdas de plástico.	Unid.	1	R\$ 6,50	1	R\$ 6,50
17	Vassoura de Teto com cabo extensor	Unid.	1	R\$ 30,00	6	R\$ 5,00
18	Vassoura Plástica para Jardim	Unid.	1	R\$ 6,00	2	R\$ 3,00
19	Escova para limpeza de vaso sanitário. Material cerdas: nylon, material cabo: plástico.	Unid.	1	R\$ 6,00	3	R\$ 2,00
Valor mensal da Depreciação dos Utensílios						R\$ 54,34



Produtos Excepcionais

item	Descrição	Unid	Qte mês Contratada	VALOR UNITÁRIO	Valor Mensal
1	Papel higiênico de primeira qualidade, extra macio e branco, <u>100% celulose, gofrado, folha dupla picotada</u> , em rolo com no mínimo 500 metros de papel, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros.	ROLOS	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00
2	Toalha de Papel interfolhada, 100% celulose, maciez e alta absorção, econômicas, , de primeira qualidade, branco , com 2 dobras, caixa com no mínimo 2.400 folhas, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros e copas. Embalagem contendo marca do fabricante, cor e lote do produto.	CX	7	R\$ 85,00	R\$ 595,00
3	Sabonete em espuma (foam) Refil 800 ml, kimberly Clark ou similar	Unid.	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00
Valor mensal dos produtos excepcionais					R\$ 745,00
TOTAL MENSAL (Todos os materiais)					R\$ 1.292,38
TOTAL ANUAL (Todos os materiais)					R\$ 15.508,56



Limpeza - Equipamentos e Ferramentas - CIJ.BA


2018


item	Descrição	Unid	Qte Contratada (Q)	PREÇO UNITÁRIO (PU)	VIDA ÚTIL (em meses) (VU)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO (QxPU)/VU
1	Aspirador de pó semi- industrial, tipo portátil, potência máxima de 800 W, capacidade: mínimo 02 litros, cordão elétrico de no mínimo 04 metros, 01 acessório para tapetes, carpetes e lisos, 01 acessório para cantos e frestas, 01 acessório para estofados, móveis e tecidos, 2 tubos; incluindo a substituição de sacos sempre que necessário.	Unid.	1	R\$ 300,00	36	R\$ 8,33
2	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílico, tipo "Piso Molhado"	Unid.	1	R\$ 25,00	36	R\$ 0,69
3	Placas de Sinalização, confeccionada em acrílico, tipo "Banheiro Fora de Uso"	Unid.	1	R\$ 25,00	36	R\$ 0,69
4	Placas de Sinalização, confeccionada em acrílico, tipo "Em manutenção"	Unid.	1	R\$ 25,00	36	R\$ 0,69
5	Extensão Elétrica, fio paralelo de 2,5 mm e 40 m de comprimento	Unid.	1	R\$ 120,00	36	R\$ 3,33
6	Escada articulada de alumínio, multiuso de 12 degraus	Unid.	1	R\$ 200,00	36	R\$ 5,56
7	Espátula de aço	Unid.	1	R\$ 7,50	6	R\$ 1,25
8	MOP completo (Pó)	Unid.	1	R\$ 55,00	6	R\$ 9,17
9	MOP completo (Água) 60 cm profissional com torção prática	Unid.	1	R\$ 50,00	6	R\$ 8,33
10	Carro para levar garrações de água	Unid.	1	R\$ 250,00	24	R\$ 10,42
11	Dispenser para aromatizantes de ambiente, capacidade para no mínimo 1 refil	Unid.	6	R\$ 20,00	36	R\$ 3,33
12	Dispenser para Papel higiênico compatível com o papel fornecido, uso nos banheiros.	Unid.	5	R\$ 22,00	36	R\$ 3,06
13	Dispenser para Papel toalha folha dupla, uso nos banheiros e copas.	Unid.	6	R\$ 22,00	36	R\$ 3,67
14	Dispenser para refil de sabonete em espuma de 800 ml. Em plástico ABS com alta resistência, durabilidade	Unid.	5	R\$ 25,00	36	R\$ 3,47
15	Carrinho Funcional Multiuso com todos os acessórios (completo), estrutura em polipropileno liso com cantos arredondados, com bolsa de vinil com capacidade aproximada de 90 litros com tampa, tendo sistema de fixação para saco de lixo e sistema frontal para sua retirada, diversos espaços nas laterais para fixação de pás, vassouras, rodos, panos, balde espremedor, etc. Dimensões aproximadas das rodas traseiras 8" e dianteiras 3". Três bandejas (superior, intermediária e inferior) para armazenar produtos de limpeza e baldes.	Unid.	1	R\$ 750,00	48	R\$ 15,63
VALOR MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 77,63
VALOR ANUAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 931,50


**Vigilância - Atributos - CJU.BA****2018**

Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.

Unidade de Medida					Acompanhamento				Análise de Controle		
Posto					Mensal				Trimestral		
Edifício									Área m²		População
									Construída	Externa	
Alameda dos Mulungus Nº 32, Quadra 10 – Caminho das Árvores, CEP: 41.820-490, no município de Salvador (BA)									465		28
Unidade					Responsável				Gestor		
CJU/BA - Coordenação Administrativa					Manoel Oliveira Muricy				Álcio Ribeiro Britto/ Carolina Queiroz de Castro		
Encarregado	POSTOS - CTR 0017/2017										
Quantidade	Quantidade	Tipo	ÁREA		DIURNO		NOTURNO		TOTAL VIGILANTES		
0			Fim	Meio	Quantidade	Valor do Posto	Quantidade	Valor do Posto			
Valor R\$	1	Arm. Not. 12x36	1		0	0,00	1	9.201,38	2		
0,00					Total Diurno	-	Total Noturno	9.201,38			
Indicador(es)/Métrica(s)			Fórmula (s)				Meta(s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)		
							Prevista	Alcançada			
Quantidade de Postos			Diferença entre o somatório dos postos vinculados à unidade nos anos de 2017 e 2018 x 100.						Contrato, NF, Sistema Conta		
Quantidade de Vigilantes			Quantidade de vigilantes por posto						Contrato, NF, Sistema Conta		
Vigilância eletrônica			Identificação dos pontos com vigilância eletrônica (contratada e própria)						Contrato, NF, Sistema Conta		
Gasto			Somatório dos gastos mensais						Contrato, NF, Sistema Conta		
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2018)										
2	abr/maio/jun (2018)										
3	jul/ago/set (2018)										
4	out/nov/dez (2018)		Ampliação do PLS em dezembro.								
5	Consolidado (2018)										

<div></div> <div>Vigilância - Dados - CJU.BA</div> <div>2018</div>															
Valor Mensal R\$															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média mês	per capita mês
2018												9.201,38			
Repactuação															
Glosa															
Quantidade de ocorrências (sinistro)															
2018															
Quantidade de ausência de empregados sem cobertura															
2018															

					Vigilância - Ações - CJU.BA			2018	
		Ação			Prazo		Situação	Responsável	
Nº.	Descrição da ação			Início	Término				



Apoio Administrativo - Atributos - CJU.BA

2018


Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.

Unidade de Medida		Acompanhamento				Análise de Controle		
Unidade e percentual		Mensal				Trimestral		
Edifício						Área m²		População
						Construída	Externa	
Alameda dos Mulungus Nº 32, Quadra 10 – Caminho das Árvores, CEP: 41.820-490, no município de Salvador (BA)						465		28
Unidade			Responsável			Gestor		
CJU/BA - Coordenação Administrativa			Manoel Oliveira Muricy			Carolina Queiroz de Castro/ Álcio Ribeiro Britto		

Categoria	Postos				Encarregado		Valor Total do Contrato	Mapeamento Postos		Contrato	
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd	Valor R\$		Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura
Copeira	1	8hs/d	1	R\$ 4.170,57			R\$ 4.170,57	1		0019/2018	19/07/2018
Operador reprografia	1	8hs/d	1	R\$ 2.687,23			R\$ 2.687,23	1		0018/2018	19/07/2018
Portaria	1	12 x 36 h	2	R\$ 5.976,68			R\$ 5.976,68	1		0018/2018	19/07/2018
Auxiliar Administrativo	1	8hs/d	1	R\$ 2.626,43			R\$ 2.626,43	1		0018/2018	19/07/2018
Total	4				Total		15.460,91	4	0		

Indicador (es)/Metricas	Fórmula (s)	Meta (s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)
		Prevista	Realizada	
Capacitação prevista no contrato	Quantidade de capacitações realizadas/ quantidade de contratos com previsão de capacitação x 100.			NF, Sistema Conta
Gasto	Somatório do gasto por categoria (mensal)			NF, Sistema Conta
Glosas	Somatório das glosas realizada no ano.			NF, Sistema Conta

Avaliação no período		
1	jan/fev/mar (2018)	
2	abr/mai/jun (2018)	
3	jul/ago/set (2018)	
4	out/nov/dez (2018)	Ampliação do PLS em dezembro.
5	Consolidado (2018)	



Apoio Administrativo - Dados - CJU.BA

2018

Auxiliar Administrativo

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												R\$ 2.626,43		
Repactuação														
Glosa														

Copeira

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												R\$ 4.170,57		
Repactuação														
Glosa														

Operador reprografia


ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												R\$ 2.687,23		
Repactuação														
Glosa														

Portaria

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												R\$ 5.976,68		
Repactuação														
Glosa														

Total Geral

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												R\$ 15.460,91		
Repactuação														
Glosa														

<div>  Apoio Administrativo - Ações - CJU.BA </div>						2018
Ação		Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término			

Material de Consumo - Atributos - CJU.BA			2018		
Medir em R\$ os gastos com materiais adquiridos e acompanhar os per captas de consumo dos itens.					
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle	
R\$	Mensal		Trimestral		
Edifício			Área m²	População	
			Construída	Externa	
Alameda dos Mulungus, 32, Quadra 10 – Caminho das Árvores - Salvador/BA. CEP: 41.820-490			465,00	28	
Unidade		Responsável		Gestor	
CJU/BA - Coordenação Administrativa		Manoel Oliveira Muricy		Álcio Ribeiro Britto	
Indicador (es)	Fórmula (s)		Meta(s) 2018	Realizado 2018	Fonte da(s) Informação (ões)
Gasto com aquisição	Somatório das compras realizadas de materiais de consumo				Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Gasto per capta	Somatório dos valores dos materiais requisitados/total de servidores + estagiários das Unidades+ terceirizados administrativos				Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Per capta de papel branco A4	Somatório do consumo de papel branco A4/quantidade de servidores + estagiários da Unidade				Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Consumo de Papel A4	Somatório do consumo de folhas de papel A4 das Unidades				Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Avaliação no período					
1	jan/fev/mar (2018)				
2	abr/mai/jun (2018)				
3	jul/ago/set (2018)				
4	out/nov/dez (2018)	Ampliação do PLS em dezembro.			
5	Consolidado (2018)				



Material de Consumo - Dados - CJU.BA

2018

Consumo (R\$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	
2018	342,4	481,64	658,11	0,00	278,23	690,31	408,01	356,83	0,00	163,52	223,39	0,00	3.602,44			



Material de Consumo - Ações - CJU.BA

2018

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Términ		

PU e PF/BA



O edifício da Procuradoria da União no Estado da Bahia – PU/BA e Procuradoria Federal no Estado da Bahia – PF/BA localiza-se na Av. Luiz Viana Filho, nº. 2155, Paralela - Salvador/Ba, 41.820-725.

Ocupando uma **área total de 6.992,00 m² (seis mil, novecentos e noventa e dois metros quadrados)**, dispõe de 5.988 m² (cinco mil, novecentos e oitenta e oito metros quadrados) de área construída e 1.003 m² (hum mil e três metros quadrados) de área externa. O terreno é dividido em dois edifícios, um abrigando a PU/BA e outro a PF/BA, ambos com pavimento térreo e três andares cada, dispondo de escadas e elevadores para acesso às dependências.

A população da PU/BA e PF/BA perfaz um total de **448 (quatrocentas) pessoas**, disposta conforme quadro abaixo, observando que 9 (nove) terceirizados prestam serviço para a PU/PF:

POPULAÇÃO	PU/BA	PF/BA	TOTAL
MEMBROS	31	91	122
SERVIDORES	69	153	222
TERCEIRIZADOS	21	25	54
ESTAGIÁRIOS	21	29	50

O imóvel é alugado desde outubro de 2008, com início das atividades em maio de 2009. Antes da mudança, motivada pelo o acréscimo de recebimento de ações das diversas varas federais, trabalhistas e do interior do estado, como consequência houve aumento do número de servidores/membros e terceirizados que atuam nas Procuradorias.

Anteriormente a PU/BA e a PF/BA funcionavam no Edifício Suarez Trade, localizado no Bairro Caminho das Árvores, também na cidade de Salvador/BA.

Registra-se que o imóvel locado tem uma construção antiga e que seu projeto de edificação não contempla técnicas modernas de engenharia que incorporam tecnologias reconhecidas pelo selo Procel¹, que certifica o uso inteligente de energia elétrica, razão pela qual necessitamos utilizar equipamentos que reduzem o consumo e o desperdício de recursos não renováveis, a exemplo da água e energia elétrica.

Por tudo anteriormente descrito, medidas que garantam esta economia vem sendo implantadas tais como:

- ✓ O aproveitamento da luminosidade e ventilação natural por meio de janelas
- ✓ Setores organizados por divisórias baixas e móveis de cores claras
- ✓ Substituição de micro-ondas por novos com selo Procel; e
- ✓ O uso de informes próximos dos interruptores para o uso consciente da energia elétrica.


Quanto ao consumo da água, são adotadas as seguintes ações:

- ✓ Rotinas de inspeções nos aparelhos hidráulicos para identificação de vazamentos e adoção de ações corretivas com vistas à correção dos problemas;
- ✓ Quando ocorrem quebras de torneiras e descargas, as mesmas são substituídas por equipamentos novos, com temporizadores e descarga dupla, respectivamente; e
- ✓ O uso de informes próximos às torneiras dos banheiros, lavabos e pias, com orientação para que se conservarem as torneiras fechadas, abrindo-as apenas para enxugar as mãos e as louças.

¹ **Procel - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica** é um programa de governo, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia – MME e executado pela Eletrobrás. Instituído em 1985 para promover o uso eficiente da energia elétrica e combater o seu desperdício.

Fonte: <http://www.procel.gov.br/main.asp>, pesquisado em 22/05/2017

Com o advento do projeto PLS – Plano de Logística Sustentável, serão mantidas e adotadas ações para o consumo consciente da energia elétrica e da água, de forma coletiva, participativa e monitorada.



Energia elétrica - Atributos - PU/PF.BA

2018

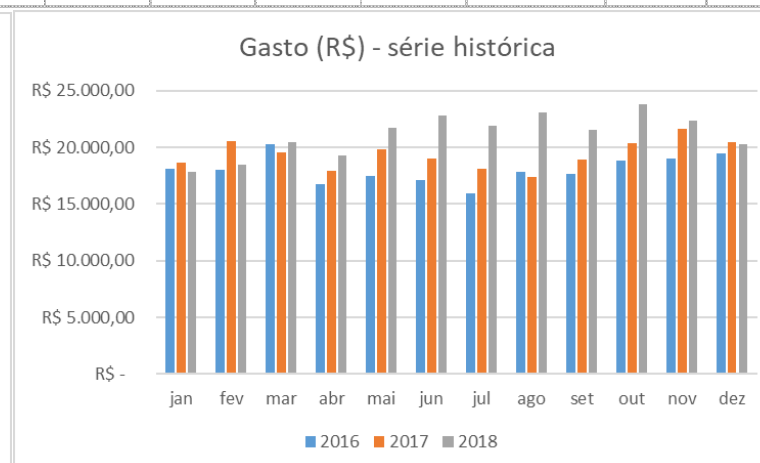
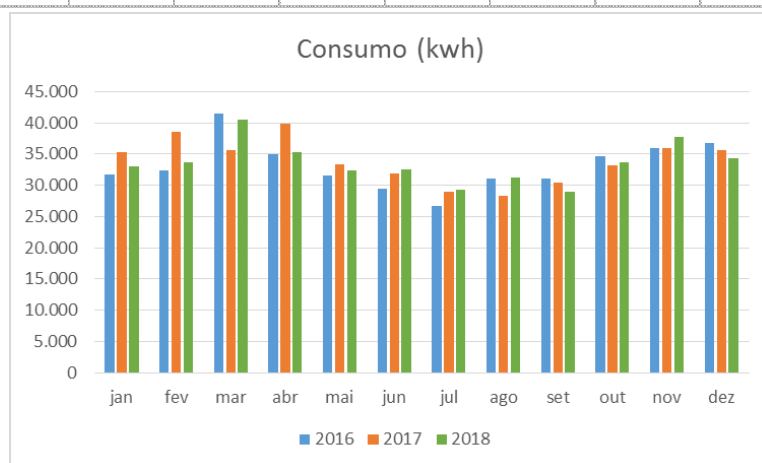
Medir em KWh o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa		
KWh	Mensal	Trimestral				
Edifício				Área m²		População
				Construída	Externa	
Av. Luiz Viana Filho, 2155 - Paralela, Salvador/BA. CEP: 41.820-725				5.988	1.003	448
Unidade		Responsável		Gestor		
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DA BAHIA - PU PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DA BAHIA - PF		Reinaldo de Souza Couto Filho Ivana Roberta Couto Reis de Souza		Alice Apresentação Lúcio Antônio/Marcos Vinicus Barreto		
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)		METAS 2018		Fonte da(s) Informação(ões)
				Prevista	Realizada	
Consumo de Energia	Somatório da quantidade de kWh consumidos (anual) em relação a 2017			(-1%)	-1%	Faturas/SAPIENS
Consumo por área	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício			Métrica	4,80	
Consumo per capita	Quantidade em kWh consumido/população			Métrica	74,87	
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 2,11% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.				
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 4,64% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.				
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 2,21% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.				
4	out/nov/dez (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 0,93% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.				
5	Consolidação	As Unidades atingiram a meta de redução de 1% no consumo de energia elétrica em relação ao consumo de 2017.				

Energia elétrica - Dados - PU/PF.BA	2018
-------------------------------------	------


Consumo (KWh)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/mês	cons m²/mês
2016	31.769	32.284	41.454	34.925	31.600	29.466	26.625	30.995	31.129	34.696	35.968	36.830	397.740	33.145,03	86,77	4,74
2017	35.321	38.521	35.667	39.843	33.349	31.879	28.923	28.224	30.345	33.113	35.966	35.631	406.781	33.898,40	88,74	4,85
2018	33.036	33.734	40.426	35.285	32.407	32.500	29.267	31.220	28.935	33.701	37.685	34.293	402.488	33.540,69	76,40	4,80
meta 2018 (1%)	34.967	38.136	35.310	39.445	33.016	31.560	28.634	27.942	30.042	32.782	35.606	35.275	402.713			
Economia prevista (meta) 2018	353	385	357	398	333	319	289	282	303	331	360	356	4.068			
# meta	1.931	4.401	-5.116	4.160	609	-940	-633	-3.278	1.107	-919	-2.079	982	225			
# ano anterior	2.285	4.787	-4.759	4.558	942	-621	-344	-2.996	1.410	-588	-1.719	1.338	4.293			

Gasto (R\$)																
2016	R\$ 18.081,72	R\$ 18.055,65	R\$ 20.245,81	R\$ 16.784,76	R\$ 17.496,37	R\$ 17.111,42	R\$ 15.981,40	R\$ 17.872,30	R\$ 17.623,48	R\$ 18.874,94	R\$ 18.996,85	R\$ 19.454,81	R\$ 216.579,51	R\$ 18.048,29	R\$ 47,25	R\$ 3,01
2017	R\$ 18.628,43	R\$ 20.519,63	R\$ 19.589,96	R\$ 17.917,60	R\$ 19.806,90	R\$ 19.018,69	R\$ 18.062,96	R\$ 17.346,96	R\$ 18.918,26	R\$ 20.332,75	R\$ 21.638,56	R\$ 20.432,77	R\$ 232.213,47	R\$ 19.351,12	R\$ 50,66	R\$ 3,23
2018	R\$ 17.875,68	R\$ 18.465,46	R\$ 20.466,64	R\$ 19.266,16	R\$ 21.757,51	R\$ 22.761,65	R\$ 21.862,60	R\$ 23.077,83	R\$ 21.516,05	R\$ 23.803,86	R\$ 22.381,01	R\$ 20.308,01	R\$ 253.542,46	R\$ 21.128,54	R\$ 55,31	R\$ 3,53
Multa/ Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Energia elétrica - Plano de Ação - PU/PF.BA							2018
Nº.	Ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Elaborar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	jun/18	dez/18	R\$ -	concluída	Lúcio/Marcos	concluída em nov/18
2	Realizar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	jul/18	dez/18	R\$ -	concluída	Lúcio/Marcos	Recomendável que a ação seja feita com certa frequência.
3	Elaborar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	jun/18	dez/18	R\$ -	concluída	Lúcio/Marcos	concluída em nov/18
4	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	jul/18	dez/18	R\$ -	concluída	Lúcio/Marcos	Recomendável que a ação seja feita com certa frequência.
5	Verificar com a empresa terceirizada de Manutenção Predial quanto a contratação de empresa especializada para fazer o balanceamento da carga elétrica	jun/18	dez/18	R\$ -	Suspensa	Lúcio	Orientação passada para a empresa de manutenção predial, executada parcialmente, porém suspensa devido a previsão de iminente mudança de prédio.
6	Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED	jun/18	dez/18		concluída	Lúcio	Orientação passada a empresa de manutenção predial. concluída a substituição das lâmpadas queimadas no período previsto. Devido ao fato de que as lâmpadas fluorescentes só devem ser substituídas quando queimadas e serem em número significativo, o processo de substituição não foi totalmente concluído.
7	Analisar possibilidade de normatização do acesso de membros/servidores ao prédio em horário fora do expediente de trabalho visando a redução de energia elétrica.	jun/18	dez/18	R\$ -	Suspensa	Marcos Vinicius	Ação suspensa devido a previsão iminente de mudança de prédio para um no qual é previsto ter controle eletrônico de acesso.
8	Verificar a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está sendo realizada.	jun/18	dez/18	R\$ -	concluída	Marcos Vinicius	Orientação passada ao pessoal do apoio que executa a ação frequentemente
9	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite está sendo realizada.	jun/18	dez/18	R\$ -	concluída	Marcos Vinicius	Orientação passada aos vigilantes que executa a ação frequentemente

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.



Água - Atributos - PU/PF.BA
2018

Unidade de Medida

m³

Acompanhamento

Mensal

Análise de Controle

Trimestral

Edifício

Av. Luiz Viana Filho, nº 2155, Paralela - Salvador/BA. CEP: 41.820-725

Área m²

Construída

5.988

Externa

1.003

População

439

Unidade

PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DA BAHIA - PU
PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DA BAHIA - PF

Responsável

Reinaldo de Souza Couto Filho
Ivana Roberta Couto Reis de Souza

Gestor

Alice Apresentação
Lúcio Antônio/Marcos Vinicus Barreto

Indicador(es)

Consumo de água (m³)

Fórmula(s)

Quantidade de m³ consumido mensalmente em relação a 2017

Meta(s) 2018

Prevista

(-1%)

Realizado

-1,2%

Fonte da(s) Informação(ões)

Faturas/SAPIENS

Consumo de água por área

Quantidade em m³ consumido/m²

Métrica

0,03

Consumo per capita (m³/população)

Quantidade em m³ consumido /população

Métrica

0,46

Avaliação no período

1

jan/fev/mar (2018)

Registrou-se nesse trimestre uma redução de 1,79% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.

2

abr/mai/jun (2018)

Registrou-se nesse trimestre um aumento de 16% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Este aumento pode ser justificado pela ocupação temporária do pessoal da CJU/BA (22 pessoas) que deve perdurar por mais alguns meses, pois a sede da CJU/BA encontra-se em reforma.

3

jul/ago/set (2018)

Registrou-se nesse trimestre uma redução de 11,3% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.

4

out/nov/dez (2018)

Registrou-se nesse trimestre uma redução de 4,5% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.

5

Consolidação

Registrou-se uma redução de 1,2% relacionado ao exercício de 2017, o que mostra que as ações realizadas tiveram resultado positivo fazendo com que a unidade batesse a meta de redução de 1%.

Água - Dados - PU/PF.BA

2018

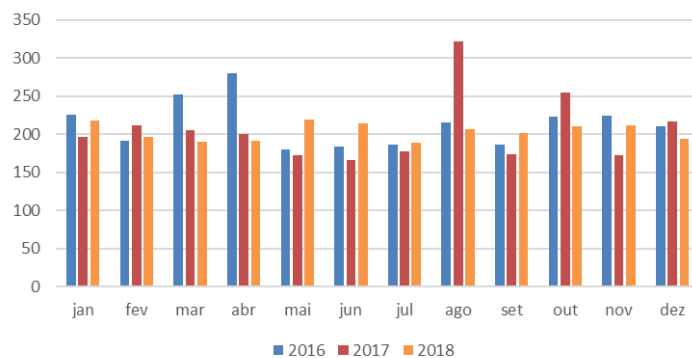
Consumo (m³)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²
2016	225	192	252	280	180	184	186	216	187	223	224	211	2.560	213,33	0,56	0,04
2017	197	212	206	200	172	166	177	322	174	255	173	217	2.471	205,92	0,54	0,03
2018	218	196	190	191	219	214	189	207	201	210	212	194	2.441	203,42	0,47	0,03
meta 2018 (1%)	195	210	204	198	170	164	175	319	172	252	171	215	2.446			
Economia prevista (meta) 2018	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	25			
# meta	-23	14	14	7	-49	-50	-14	112	-29	42	-41	21	5			
# ano anterior	-21	16	16	9	-47	-48	-12	115	-27	45	-39	23	30			

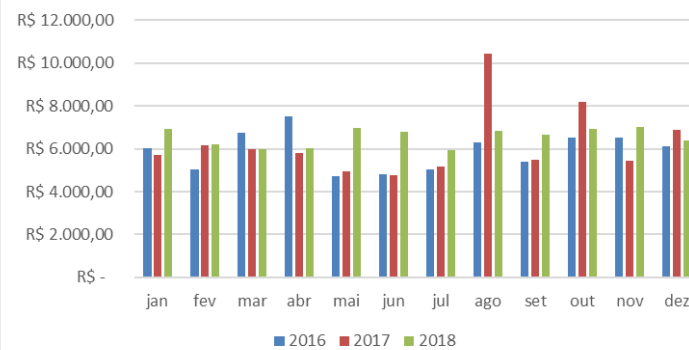
Gasto (R\$)

2016	R\$ 6.011,09	R\$ 5.045,91	R\$ 6.729,93	R\$ 7.519,72	R\$ 4.709,11	R\$ 4.830,11	R\$ 5.013,70	R\$ 6.287,47	R\$ 5.392,70	R\$ 6.503,45	R\$ 6.534,30	R\$ 6.133,20	R\$ 70.710,69	R\$ 5.892,56	R\$ 15,43	R\$ 11,81
2017	R\$ 5.701,24	R\$ 6.164,05	R\$ 5.978,93	R\$ 5.793,81	R\$ 4.929,89	R\$ 4.744,77	R\$ 5.156,77	R\$ 10.421,26	R\$ 5.462,73	R\$ 8.171,67	R\$ 5.418,44	R\$ 6.895,79	R\$ 74.839,35	R\$ 6.236,61	R\$ 16,33	R\$ 1,04
2018	R\$ 6.929,36	R\$ 6.190,69	R\$ 5.989,24	R\$ 6.041,08	R\$ 6.962,94	R\$ 6.795,06	R\$ 5.955,66	R\$ 6.827,42	R\$ 6.652,51	R\$ 6.932,26	R\$ 7.002,15	R\$ 6.373,14	R\$ 78.651,51	R\$ 6.554,29	R\$ 17,16	R\$ 1,09
Multa/ Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Consumo (m3) - série histórica



Gasto (R\$) - série histórica






Água - Plano de Ação - PU/PF.BA

2018

Nº.	Ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
	Descrição da ação	Início	Término				
1	Elaboração de campanha de conscientização do consumo racional de água	jun/18	dez/18	R\$ -	concluido	Lúcio/Marcos	
2	Realização da campanha de conscientização do consumo racional de água	jul/18	dez/18	R\$ -	concluido	Lúcio/Marcos	Fixados folders em murais, plaquetas nas paredes sobre torneiras das copas , etc.
3	Identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento	jun/18	dez/18		concluido	Lúcio/Marcos	concluida em nov/18. Porem vistorias periodos são feitas pois torneiras com bom funcionamento podem vir a apresentar vazamentos futuros
4	Verificar a necessidade de regulagem das bóias dos vasos sanitários	jun/18	dez/18		concluido	Lúcio	Concluido em dez/18.
5	Realizar campanha de uso consciente da descarga tipo duo-fluxo	jun/18	mar/19	R\$ -	Pendente	Lúcio/Marcos	Poucas descargas instaladas substituidas as danificadas.
6	Diminuir a vazão das torneiras no registro geral	jun/18	dez/18	R\$ -	suspenso	Lúcio/Marcos	Não se aplica, único registro predio
7	Colocar garrafas PET de 1,5L nas caixa acopladas das bacias	jul/18	dez/18	R\$ -	Suspenso	Lúcio/Marcos	Não é possivel acomodar garrafas pet de 1,5l no interior das caixas acopladas da PF, pois impedem o funcionamento dos mecanismos internos das mesmas. Estamos regulando a altura das boias dos vasos
8	Verificar com as empresas terceirizadas quanto a capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água	jul/18	mar/19	R\$ -	Em andamento	Lúcio/Marcos GR3 (copeira) Soll (limpeza)	Solicitação repassada a nova empresa prestadora de serviço, porem sem retorno. Sera feita nova verificação
9	Capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água	set/18	mar/19	R\$ -	Em andamento	Lúcio/Marcos	Solicitação repassada a nova empresa prestadora de serviço, porem sem retorno. Sera feita nova solicitação.

		Limpeza - Atributos - PU/PF.BA				2018		
Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos								
Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle		Contrato	Tipo de contrato		
Unidade/percentual		mensal	Trimestral		006/2016	Comum		
Edifício						Área m²	População	
						Construída	Externa	
Av. Luiz Viana Filho 2155 Paralela Salvador /BA 41.820-725						5.988	1.003	
Unidade		Responsável				Gestor		
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DA BAHIA - PU PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DA BAHIA - PF		Reinaldo de Souza Couto Filho Ivana Roberta Couto Reis de Souza				Alice Apresentação Lúcio Antônio/Marcos Vinicus Barreto		
Indicador(es)/métrica (s)*		Fórmula (s)			META 2018		Fonte da(s) Informação (ões)	
					Prevista		Realizada	
Cumprimento dos Acordo de Níveis de Serviços		Quantidade de relatórios de verificação emitidos no período					Relatório do fiscal do Contrato	
Gasto com limpeza e conservação		Somatório dos gastos mensais						
Áreas	Tipo		Qtd m²	Produtividade Contratada		Informações complementares		
				m²		Valor R\$ m²	Características da edificação	
Internas	Piso frio		6.071,67	600		5,98	Vasos sanitários/mictórios	
							Banheiros	
							Pavimentos	
Externas	Área Externa / pátio / área verde		4.112,44	1200		2,99	Mão de obra	
	Esquadrias externas/face interna		1.302,00	220		1,36	Categoria	Qtd
	Fachadas envidraçadas		110,80	110		0,22	servente	14
			Total	11.596,91	R\$ 50.419,87			
Avaliação no período								
1	jan/fev/mar 2018							
2	abr/mai/jun 2018							
3	jul/ago/set 2018							
4	out/nov/dez 2018	Ampliado o PLS em dezembro.						
5	Consolidado 2018							



Limpeza - Dados - PU/PF.BA

2018

Gasto (R\$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2018	R\$ 47.733,12	R\$ 48.836,73	R\$ 48.836,73	R\$ 48.836,73	R\$ 48.836,73	R\$ 48.836,73	R\$ 48.836,73	R\$ 48.836,73	R\$ 48.836,73	R\$ 48.836,73	R\$ 48.836,73	R\$ 50.419,87	R\$ 586.520,29	R\$ 48.876,69	R\$ 109,10
Reapetuação		R\$ 1.103,61										R\$ 17.414,54	R\$ 18.518,15	R\$ 9.259,08	R\$ 20,67
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Cronograma de atividades

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2018													

**Limpeza - Material - PU/PF.BA****2018**

item	Descrição	Unid (1)	Qte mês Contratada (2)	PREÇO UNITÁRIO (3)	Total mensal (2 x 3)
1	Ácido muriático	Litro	5	R\$ 11,00	R\$ 55,00
2	Água sanitária	Litro	45	R\$ 2,20	R\$ 99,00
3	Álcool 96 graus	Litro	30	R\$ 8,00	R\$ 240,00
4	Álcool em gel	Litro	15	R\$ 9,20	R\$ 138,00
5	Purificador/Desodorizador de Ar (285ml) Bom AR > Johnson ou similar	Frasco	7	R\$ 9,00	R\$ 63,00
6	Flanela Branca e em cores (40x60cm)	Unid.	26	R\$ 1,50	R\$ 39,00
7	Desinfetante Líquido, germicida e bactericida 500ml para Lavatório Verona Plus > Quimilab)	Gl	40	R\$ 4,80	R\$ 192,00
8	Limpador Multiuso 500ml - (veja)	Unid.	20	R\$ 3,50	R\$ 70,00
9	Detergente liquido neutro bio degradável BB 5 litros(> Quimilab)	Unid.	3	R\$ 17,80	R\$ 53,40
10	Esponja/Bucha Dupla Face	Unid.	35	R\$ 0,32	R\$ 11,20
11	Inseticida Spray (400ml) Morteinn ou similar	Unid.	12	R\$ 6,00	R\$ 72,00
12	Limpa Vidros Lavy 500ml	Frasco	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00
13	Desodorizador Sólido para vaso sanitário c/ suporte plastico p/ fixação	Unid.	80	R\$ 2,00	R\$ 160,00
14	Estopa branca	kg	9	R\$ 9,00	R\$ 81,00
15	Sabão Amarelo, barra 200g	Unid.	2	R\$ 0,90	R\$ 1,80
16	Sabão em pó caixa 500g	Unid.	12	R\$ 3,00	R\$ 36,00
17	Saco Plástico de Lixo de 60 Litros - Preto pct c/100unid	Pct.	7	R\$ 12,00	R\$ 84,00
18	Saco Plástico de Lixo de 100 Litros - Preto pct c/ 100 unid	Pct.	4	R\$ 15,00	R\$ 60,00
19	Saco Plástico de Lixo de 200 Litros - Preto pct c/ 100 unid	Pct.	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
20	Lustra móveis 200ml > Pliflor ou similar	Frasco	15	R\$ 4,50	R\$ 67,50
21	Pano para Limpeza de Chão	Unid.	35	R\$ 2,50	R\$ 87,50
22	Polidor de metal 200ml	Frasco	2	R\$ 8,50	R\$ 17,00
23	Óleo Mineral, frasco com 01 litro	Litro	3	R\$ 16,00	R\$ 48,00
Valor mensal dos produtos de limpeza					R\$ 1.786,40




Utensílios


item	Descrição	Unid	Qte Contratada (Q)	Preço Unitário (PU)	Vida Útil (VU)	DEPRECIÇÃO ((QxPU)/VU)
1	Balde plástico capacidade de 10 litros, polietileno de alta densidade, alta resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe de alça, alça em aço 1010/20 zincado	Unid.	13	R\$ 6,50	12	R\$ 7,04
2	Borrifador em frasco PET, capacidade no mínimo 500ml	Frasco	13	R\$ 5,50	12	R\$ 5,96
3	Desentupidor de vaso sanitário, com cabo longo de madeira	Unid.	3	R\$ 4,50	6	R\$ 2,25
4	Espanador de pena para móveis, cabo de 60 cm	Unid.	10	R\$ 6,50	12	R\$ 5,42
5	Pá de lixo plástica com cabo longo	Unid.	10	R\$ 5,50	12	R\$ 4,58
6	Rodo para piso, com 40 cm, com 02 (duas) borrachas, base em polipropileno, cabo em madeira com encaixe rosqueado, comprimento de 150cm	Unid.	10	R\$ 7,50	6	R\$ 12,50
7	Refil MOP pó, 45 cm 100% acrílico	Unid.	20	R\$ 22,00	6	R\$ 73,33
8	Refil MOP água	Unid.	20	R\$ 25,00	6	R\$ 83,33
9	Vassoura de Gari, Material Cerdas Piaçava sintética, comprimento Cabo 1,50m, Comprimento Cepo: 50 cm. Cerdas de 13 cm de comprimento, madeira aparelhada e lixada.	Unid.	10	R\$ 9,00	3	R\$ 30,00
10	Vassoura de pêlo 40 cm; Cabo: madeira, 1,50m; cerdas: pêlo sintético. Cabo perfeitamente liso, lixado.	Unid.	10	R\$ 8,00	3	R\$ 26,67
11	Vassoura de Piaçava Natural/tamanho mínimo: 22x4cm, cabo de rosca para fixação. Não será aceito piaçava com cerdas de plástico.	Unid.	10	R\$ 6,50	1	R\$ 65,00
12	Vassoura de Teto com cabo extensor	Unid.	10	R\$ 30,00	6	R\$ 50,00
13	Vassoura Plástica para Jardim	Unid.	3	R\$ 6,00	2	R\$ 9,00
14	Escova para limpeza de vaso sanitário. Material cerdas: nylon, material cabo: plástico.	Unid.	10	R\$ 6,00	3	R\$ 20,00
Valor mensal da depreciação dos utensílios						R\$ 395,08



Produtos Excepcionais

item	Descrição	Unid	Qte mês Contratada	Preço Unitário	Valor Mensal
1	Papel higiênico de primeira qualidade, extra macio e branco, <u>100% celulose, gofrado, folha dupla picotada</u> , em rolo com no mínimo 500 metros de papel, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros.	Rolos	50	R\$ 10,00	R\$ 500,00
2	Toalha de Papel interfolhada, 100% celulose, maciez e alta absorção, econômicas, de primeira qualidade, branco, com 2 dobras, caixa com no mínimo 2.400 folhas, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros e copas. Embalagem contendo marca do fabricante, cor e lote do produto.	CX	40	R\$ 85,00	R\$ 3.400,00
3	Sabonete em espuma (foam) Refil 800 ml, kimberly Clark ou similar	Unid.	33	R\$ 25,00	R\$ 825,00
Valor mensal dos produtos excepcionais					R\$ 4.725,00
TOTAL MENSAL (Todos os materiais)					R\$ 6.906,48
TOTAL ANUAL (Todos os materiais)					R\$ 82.877,80

 Limpeza - Equipamentos e Ferramentas - PU/PF.BA						2018
item	Descrição	Unidade (U)	Qte ANUAL Contratada (Q)	Preço Unitário (PU)	Vida útil (VU)	Depreciação ((Q x PU)/VU)
1	Aspirador de pó industrial, para pó e líquidos com acessórios incluindo a substituição de sacos sempre que necessário	Unid.	2	R\$ 380,00	36	R\$ 21,11
2	Conjunto Coletor para varrição em áreas externas	Unid.	2	R\$ 350,00	24	R\$ 29,17
3	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílico, tipo "Piso Molhado"	Unid.	7	R\$ 25,00	36	R\$ 4,86
4	Placas de Sinalização, confeccionada em acrílico, tipo "Banheiro Fora de Uso"	Unid.	7	R\$ 25,00	36	R\$ 4,86
5	Placas de Sinalização, confeccionada em acrílico, tipo "Em manutenção"	Unid.	7	R\$ 25,00	36	R\$ 4,86
6	Extensão Elétrica, fio paralelo de 2,5 mm e 40 m de comprimento	Unid.	3	R\$ 120,00	36	R\$ 10,00
7	Extensão elétrica com 20 m de comprimento	Unid.	1	R\$ 80,00	36	R\$ 2,22
8	Escada articulada de alumínio, multiuso de 12 degraus	Unid.	2	R\$ 200,00	36	R\$ 11,11
9	Escada de alumínio tipo tesoura com 06 degraus	Unid.	2	R\$ 130,00	36	R\$ 7,22
10	Espátula de aço	Unid.	4	R\$ 7,50	6	R\$ 5,00
11	MOP completo (Pó)	Unid.	12	R\$ 55,00	6	R\$ 110,00
12	MOP completo (Água) 60 cm profissional com torção prática	Unid.	12	R\$ 50,00	6	R\$ 100,00
13	Carro para levar garrafas de água	Unid.	3	R\$ 250,00	24	R\$ 31,25
14	Dispenser para aromatizantes de ambiente, capacidade para no mínimo 1 refil	Unid.	33	R\$ 20,00	36	R\$ 18,33
15	Dispenser para Papel higiênico compatível com o papel fornecido, uso nos banheiros.	Unid.	79	R\$ 22,00	36	R\$ 48,28
16	Dispenser para Papel toalha folha dupla, interfolhada, uso nos banheiros e copas.	Unid.	44	R\$ 22,00	36	R\$ 26,89
17	Dispenser para refil de sabonete em espuma de 800 ml. Em plástico ABS com alta resistência, durabilidade e facilidade de limpeza.	Unid.	44	R\$ 25,00	36	R\$ 30,56
18	Carrinho Funcional Multiuso com todos os acessórios (completo), estrutura em polipropileno liso com cantos arredondados, com bolsa de vinil com capacidade aproximada de 90 litros com tampa, tendo sistema de fixação para saco de lixo e sistema frontal para sua retirada, diversos espaços nas laterais para fixação de pás, vassouras, rodos, panos, balde espremedor, etc. Dimensões aproximadas das rodas traseiras 8" e dianteiras 3". Três bandejas (superior, intermediária e inferior) para armazenar produtos de limpeza e baldes.	Unid.	3	R\$ 750,00	48	R\$ 46,88
VALOR TOTAL MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 512,60
VALOR TOTAL ANUAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 6.151,17

 Limpeza - Plano de Ação - PU/PF.BA					2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo Início Término		Situação	Responsável



Vigilância - Atributos - PU/PF.BA


2018

Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.


Unidade de Medida					Acompanhamento				Análise de Controle		
Posto					Mensal				Trimestral		
Edifício									Área m²		População
									Construída	Externa	
Av. Luiz Viana Filho 2155 Paralela Salvador /Ba 41.820-725									5.988,00	1.003,00	433
Unidade					Responsável				Gestor		
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DA BAHIA - PU PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DA BAHIA - PF					Reinaldo de Souza Couto Filho Ivana Roberta Couto Reis de Souza				Paulo Roberto Bastos dos Santos / Marcos Vinicius Barreto de Araujo		
Encarregado	POSTOS - CTR 017/2017										
Quantidade	Quantidade	Tipo	ÁREA		DIURNO		NOTURNO		TOTAL VIGILANTES		
			Fim	Meio	Quantidade	Valor do Posto	Quantidade	Valor do Posto			
0	5	Arm. 12x36	0	5	3	7.725,46	2	9.201,38	10		
Valor R\$					Total Diurno		Total Noturno				
0,00					23.176,38		18.402,76				
Indicador(es)/Métrica(s)			Fórmula (s)				Meta(s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)		
					Prevista	Alcançada					
Quantidade de Postos			Diferença entre o somatório dos postos vinculados à unidade nos anos de 2017 e 2018 x 100.						Contrato, NF, Sistema Conta		
Quantidade de Vigilantes			Quantidade de vigilantes por posto						Contrato, NF, Sistema Conta		
Vigilância eletrônica			Identificação dos pontos com vigilância eletrônica (contratada e própria)						Contrato, NF, Sistema Conta		
Gasto			Somatório dos gastos mensais						Contrato, NF, Sistema Conta		
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2018)		Foi assinado em fev/18 o 1º Termo de Apostilamento do Contrato, cujos efeitos financeiros retroagiram à data do início da vigência do Contrato.								
2	abr/maio/jun (2018)		Não houve alteração contratual nem ocorrências no período.								
3	jul/ago/set (2018)		A empresa foi notificada no dia 14/08 a regularizar o serviço de assistência a saúde que havia sido suspenso, sendo providenciado e apresendada as comprovações no dia 16/08.								
4	out/nov/dez (2018)		Não houve alteração contratual nem ocorrências no período. Ampliação do PLS em dezembro.								
5	Consolidado (2018)										


Vigilância - Dados - PU/PF.BA														2018	
Valor Mensal R\$															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média mês	per capita mês
2018	39.546,48	39.546,48	41.579,14	41.579,14	41.579,14	41.579,14	41.579,14	41.579,14	41.579,14	41.579,14	41.579,14	41.579,14	494.884,36	41.240,36	95,24
Repactuação			12.263,72												
Glosa															
Quantidade de ocorrências (sinistro)															
2018								1							
Quantidade de ausência de empregados sem cobertura															
2018															

Vigilância - Ações - PU/PF.BA						2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável	
		Início	Término			


<div></div> <div>Apoio Administrativo - Atributos - PU/PF.BA</div> <div>2018</div>												
Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.												
Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle				
Unidade e percentual				Mensal				Trimestral				
Edifício								Área m²		População		
								Construída	Externa			
Av. Luiz Viana Filho 2155 Paralela Salvador /Ba 41.820-725								5.988,48	1.003	433		
Unidade				Responsável				Gestor				
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DA BAHIA - PU PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DA BAHIA - PF				Reinaldo de Souza Couto Filho Ivana Roberta Couto Reis de Souza				Alice Apresentação Lúcio Antônio/Marcos Vinicus Barreto				
Categoria			Postos			Encarregado		Valor Total do Contrato	Mapeamento Postos		Contrato	
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$		Qtd	Valor R\$		Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura
Copeira	2	44hs/s	1	R\$ 4.170,57		-	-	R\$ 8.341,14	2	0	0019/2018	19/07/2018
Operador reprografia	4	44hs/s	1	R\$ 2.687,23		-	-	R\$ 10.748,92	4	0	0018/2018	19/07/2018
Recepcionista	2	44hs/s	1	R\$ 2.718,53		-	-	R\$ 5.437,06	2	0	0018/2018	19/07/2018
Aux. Administrativo	13	44hs/s	1	R\$ 2.626,43		-	-	R\$ 34.143,59	13	0	0018/2018	19/07/2018
Total	21					Total		R\$ 58.670,71	21	0		
Indicador (es)/Metricas	Fórmula (s)					Meta (s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)				
						Prevista	Realizada					
Capacitação prevista no contrato	Quantidade de capacitações realizadas/ quantidade de contratos com previsão de capacitação x 100.							NF, Sistema Conta				
Gasto	Somatório do gasto por categoria (mensal)							NF, Sistema Conta				
Glosas	Somatório das glosas realizada no ano.							NF, Sistema Conta				
Avaliação no período												
1	jan/fev/mar (2018)											
2	abr/mai/jun (2018)											
3	jul/ago/set (2018)											
4	out/nov/dez (2018)		Ampliação do PLS em dezembro									
5	Consolidado (2018)											

Apoio Administrativo - Dados - PU/PF.BA														2018	
Copeira															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2018	5.224,90	5.224,90	5.370,20	5.370,20	5.370,20	5.370,20	6.341,46	8.341,14	8.341,14	8.341,14	8.341,14	8.341,14	79.977,76	6.664,81	
Repactuação		290,60													
Glosa															
							Novo Contrato								
Contínuo															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2018	21.996,90	21.996,90	22.639,32	22.639,32	22.639,32	22.639,32	17.356,81	-	-	-	-	-	151.907,89	12.658,99	
Repactuação		1.284,84													
Glosa															
Operador reprografia															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2018	10.247,60	10.247,60	10.390,60	10.390,60	10.390,60	10.390,60	10.832,51	10.748,92	10.748,92	10.748,92	10.748,92	10.748,92	126.634,71	10.552,89	
Repactuação		286,00													
Glosa															
							Novo Contrato								
Recepção															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2018	6.902,73	6.902,73	7.010,10	7.010,10	7.010,10	7.010,10	6.824,29	5.437,06	5.437,06	5.437,06	5.437,06	5.437,06	75.855,45	6.321,29	
Repactuação		214,74													
Glosa															
							Novo Contrato								
Aux. Administrativo															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2018	-	-	-	-	-	-	7.704,19	28.890,73	28.890,73	32.830,38	34.143,59	35.281,74	167.741,36	13.978,45	
Repactuação															
Glosa															
							Novo Contrato								
Total Geral															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2018	44.372,13	44.372,13	45.410,22	45.410,22	45.410,22	45.410,22	49.059,26	53.417,85	53.417,85	57.357,50	58.670,71	59.808,86	602.117,17	50.176,43	
Repactuação		2.076,18													
Glosa															
							Novo Contrato								


 Apoio Administrativo - Ações - PU/PF.BA						2019
Nº.	Ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
	Descrição da ação	Início	Término			

 Material de Consumo - Atributos - PU/PF.BA		2018		
Medir em R\$ os gastos com materiais adquiridos e acompanhar os per captas de consumo dos itens.				
Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle		
R\$	Mensal	Trimestral		
Edifício		Área m²	População	
		Construída	Externa	
Av. Luiz Viana Filho, nº 2155, Paralela - Salvador /BA. CEP: 41.820-725		5.988	1.003	
Unidade	Responsável	Gestor		
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DA BAHIA - PU PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DA BAHIA - PF	Reinaldo de Souza Couto Filho Ivana Roberta Couto Reis de Souza	Alice Apresentação/ Lúcio Antônio/Marcos Vinícius Barreto		
Indicador (es)	Fórmula (s)	Meta(s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)
		Prevista	Realizado	
Gasto com aquisição	Somatório das compras realizadas de materiais de consumo			
Gasto per capta	Somatório dos valores dos materiais requisitados/total de servidores + estagiários das Unidades+ terceirizados administrativos			
Per capta de papel branco A4	Somatório do consumo de papel branco A4/quantidade de servidores + estagiários da Unidade			
Consumo de Papel A4	Somatório do consumo de folhas de papel A4 das Unidades			
Avaliação no período				
1	jan/fev/mar (2018)			
2	abr/mai/jun (2018)			
3	jul/ago/set (2018)			
4	out/nov/dez (2018)	Ampliação do PLS em dezembro.		
5	Consolidado (2018)			


Material de Consumo - Dados - PU/PF.BA														2018		
Consumo (R\$)																
Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2018	PU/BA	1.852,70	825,24	1.223,96	1.241,68	890,97	715,52	1.329,56	599,63	227,44	238,12	153,35	0,00	9.298,17		
	PF/BA	1.618,70	2.282,70	2.044,78	3.784,52	3.078,73	2.952,96	16.667,18	617,91	484,73	660,01	145,71	0,00	34.337,93		
	Total	3.471,40	3.107,94	3.268,74	5.026,20	3.969,70	3.668,48	17.996,74	1.217,54	712,17	898,13	299,06	-	43.636,10	3.636,34	8,40

							Material de Consumo - Ações - PU/PF.BA				2018	
Nº.		Ação Descrição da ação				Prazo Início Términ		Situação	Responsável			

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

 Manutenção Predial - Atributos - PU-PF.BA										2018	
Medir em reais o gasto com manutenção predial com reflexos na regionalização do consumo e na adequação da despesa.											
Unidade de Medida			Acompanhamento				Análise de Controle				
R\$			Mensal				Trimestral				
Edifício							Área m²		População		
							Construída	Externa			
Av. Luiz Viana Filho, nº 2155, Paralela - Salvador /BA. CEP: 41.820-725							5.988	1.003	433		
Unidades			Responsável				Gestor				
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DA BAHIA - PU PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DA BAHIA - PF			Reinaldo de Souza Couto Filho Ivana Roberta Couto Reis de Souza				Alice Apresentação/ Lúcio Antônio/Marcos Vinícius Barreto				
Contratos											
Serviços com mão de obra						Serviços sem mão de obra					
N.º	Categoria	Postos				N.º	Serviço/ Equipamentos				
		C. Horária	PU/BA, PF/BA e CJU/BA	Valor Posto R\$	Valor Mensal R\$		Descrição do serviço		PU/BA	PF/BA	Valor Mensal R\$
004/2017	Eletricista	8h/d	1	5.047,57	5.047,57	007/2014	Manut. Elevadores Manutécnica	S/ mão de obra com dedicação exclusiva	1	1	1.354,04
	Trabalhador de Manutenção de Edificações	8h/d	2	4.054,59	8.109,18						
	Total		3		13.156,75	033/2018	Manut. Ar. Condicionado e bebedouros - CONTROLTHERME	S/ mão de obra com dedicação exclusiva	Ar cond. 86	Ar cond. 88	2.836,66
	Serv. Eventuais de Manutenção Predial (p/ Unids. da Bahia)	-	1	39.915,90	39.915,90				Bebedouros 4	Bebedouros 9	
	Peças (p/ Unids. da Bahia)	-	1	6.070,79	6.070,79						
	Total				45.986,69		Total				4.190,70
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)		Metas (s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)					
				Prevista	Realizada						
Adequada disposição dos resíduos de obras e reformas		Relatórios da empresa contratada									
Gasto		Somatórios dos gastos									
Instalações com itens de acessibilidade (rampa de acesso/ estacionamento/ banheiro adaptado/elevador)		Quantidade de instalações com critérios de acessibilidade/nº total de instalações da unidade (Nº)									
Descarte adequado de lâmpadas e reatores		Somatório de lâmpadas e reatores descartados através da logística reversa			450 lâmpadas/200 reatores	Ecoponto Itaigara – Rua Wanderley de Pinho S/N - LIMPURB					
Índice de Investimento em materiais sustentáveis		Recurso mensal gasto com material sustentável/total de recursos gasto com material no mês x 100				Faturas mensais					
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2019)										
2	abr/mai/jun (2019)										
3	jul/ago/set (2019)										
4	out/nov/dez (2019)	Ampliação do PLS em dezembro.									
5	Consolidado (2019)	Os materiais de fevereiro, março e abril foram pagos em junho NF 1187,1188 e 1189. Os materiais de maio e junho (1/2) foram pagos em agosto NF 1123 e 1224; os materiais de junho (2/2), julho, agosto, setembro e outubro (1/3) foram pagos em outubro NF 1260,1261,1263,1264,1265,1266; Os materiais de outubro (2/3 e 3/3) foram pagos em novembro NF 1278, 1279; os materiais de novembro e dezembro foram pagos em dezembro NF 1288, 1290 e 1291.									

Manutenção Predial - Dados - PU-PF.BA															2018			
Consumo Material (R\$)																		
Ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²	Percentual
2018	Alvenaria	0,00	3.646,85	8.868,59	6.666,99	3.215,98	600,74	51,78	5.476,77	1.160,40	7.594,43	7.433,95	477,74	45.194,22	3.766	8,70	3.766,19	100,00
	Serralheria																	
	Pintura																	
	Marcenaria																	
	Vidraçaria																	
	Hidráulica																	
	Mecânica																	
	Elétrica																	
	BDI																	
Total	0,00	3.646,85	8.868,59	6.666,99	3.215,98	600,74	51,78	5.476,77	1.160,40	7.594,43	7.433,95	477,74	45.194,22	3.766,19	8,70	0,54	100,00	
Gasto Mão de Obra (R\$)																		
2018	13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	157.881,00	13.156,75	30,39	1,88	100

														Manutenção Predial - Dados - PU-PF.BA										2018		
Gasto (R\$)																										
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²										
Manutenção ar condicionado																										
2018	3.929,03	3.033,00	4.283,33	2.833,03	5.999,03	0,00	0,00	0,00	6.506,00	2.588,00	5.060,00	1.560,00	35.791,42	2.982,62	6,89	0,43										
Elevadores X Manutenção																										
2018	1.354,04	1.354,04	1.354,04	1.354,04	1.354,04	1.354,04	1.354,04	1.354,04	1.354,04	1.354,04	1.354,04	1.354,04	16.248,48	1.354,04	3,13	0,19										

CEARÁ



PU, PF, CJU, EAGU, EACGAU/CE

Energia Elétrica:

Tendo em vista o ótimo desempenho de 2017, uma redução de 5,9% em relação ao consumo de energia elétrica de 2016, e observando o aumento populacional de 85 pessoas (de 301 para 386), as Unidades pactuaram uma meta de redução de -1% em relação ao consumo de 2017. Em relação ao primeiro trimestre, registrou-se um aumento de 3,9% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado. Esse aumento pode ser justificado pelo aumento populacional, e somado a isso, iniciou no final de 2017 o Contrato de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado para as três Unidades da AGU em Fortaleza, sendo que a manutenção preventiva inclui a lavagem completa dos equipamentos, que é realizada na própria Unidade.

No segundo trimestre registrou-se um aumento de 8,8% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre registrou-se um aumento de 9,41% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. A fim de atingir a meta estipulada iremos iniciar campanha de conscientização dos gastos de material de expediente, água e energia elétrica. A campanha também será reforçada através de e-mails, cartazes e lembretes.

No quarto trimestre houve um aumento de 7,25% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

Analisando o desempenho de 2018, apesar dos esforços e do aumento populacional, as Unidades registraram um aumento de 7,37% no consumo de energia elétrica em

relação ao exercício de 2017, não alcançando a meta de redução de 1%. Entretanto, ultrapassaram a meta de redução de -1% do indicador Consumo per capita, -10,47%, em virtude do aumento populacional, apesar do aumento no consumo de energia em 2018.

Água e Esgoto:

As Unidades conseguiram as informações dos dois últimos trimestres de 2017, possibilitando a avaliação do referido ano em relação a 2016. Tendo em vista que as Unidades apenas detêm as informações de gasto (R\$), pois consumo de água está incluso no valor mensal do contrato de locação do imóvel, a avaliação é feita apenas com os gastos (R\$). Com isso, é possível afirmar que houve um aumento no gasto com água na ordem de 31,88%.

Já em relação ao primeiro trimestre de 2018, registrou-se um aumento de 83,72% do gasto com água em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento pode ser justificado pelo aumento populacional, e somado a isso, iniciou no final de 2017 o Contrato de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, conforme menção anterior. Entretanto, as Unidades já fizeram o planejamento das ações a fim de reduzir o consumo de água e promover ações de sustentabilidade.

No segundo trimestre registrou-se uma redução de 33,37% do gasto com água em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre houve uma redução de 29,01% do gasto com água em relação ao mesmo período de 2017. A fim de atingir a meta estipulada iremos iniciar campanha de conscientização dos gastos de material de expediente, água e energia elétrica. A campanha também será reforçada através de e-mails, cartazes e lembretes.

No quarto trimestre houve uma redução de 33,63% do gasto com água em relação ao mesmo período de 2017.

Analisando o desempenho de 2018, as Unidades registraram uma redução de 13% do consumo de água em relação ao exercício de 2017, um excelente desempenho, um percentual além da meta pactuada de -1%. As unidades realizaram campanhas e fiscalizações/verificações diariamente. Portanto, as Unidades atingiram todas as metas pactuadas para a área Água do PLS em 2018.

Limpeza:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, motivo pelo qual há apenas o registro do gasto com o serviço em dezembro.

Apoio Administrativo:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, motivo pelo qual há apenas o registro do gasto com o serviço em dezembro.

Material de Consumo:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, entretanto, os dados de consumo de material de expediente foram inseridos de janeiro a dezembro de 2018 pelo Almoxarifado Central da SAD/PE, proativamente.

Manutenção Predial:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, motivo pelo qual há apenas o registro do gasto com o serviço em dezembro.

Edifício Sede da AGU/CE em Fortaleza



Localizado a Rua Vilebaldo Aguiar, 96, Bairro Cocó, em Fortaleza/CE, as unidades da AGU/CE em Fortaleza ocupam uma área total de **8.768,76 m²** (oito mil, setecentos e sessenta e oito e setenta e seis metros quadrados) do Ed. Duets Tower. As unidades distribuem-se em 5 pavimentos e meio no edifício. As unidades contam ainda com 196 vagas de estacionamento nos andares de garagem do próprio edifício. O auditório disponível no condomínio tem espaço para recepcionar cerca de 140 lugares.

O imóvel é de propriedade privada, alugado desde 2014 para atender a necessidade de se corrigir a situação insustentável de falta de espaço das Unidades da AGU, que funcionavam em edificações cujas estruturas eram improvisadas e não atendiam normas de acessibilidade. O condomínio conta, ainda, com proposta arquitetônica e de manutenção predial avançadas e visando economicidade da construção.

Por se tratar de um imóvel relativamente novo, a edificação contempla técnicas modernas de engenharia que incorporam tecnologias reconhecidas pelo selo Procel -

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que colaboram para o uso inteligente de energia elétrica, bem como a utilização de equipamentos que visam reduzir o consumo e o desperdício de recursos não renováveis como as que seguem:

Escolhas que permitem o uso eficiente de energia:

- Escolha de janelas que permitem a utilização da ventilação e luz natural, quando possível;
- Uso de lâmpadas e luminárias eficientes;
- Uso de sensor de presença;
- Sistema de refrigeração com a utilização de aparelho modelo Split com classificação de energia tipo A ou B.

Com vistas a proporcionar soluções *modernas* e atuais de prevenção contra incêndios, o edifício possui o Sistema de Segurança que segue as normas determinadas pelo Corpo de Bombeiros de Fortaleza/CE.

NÚMEROS DO EDIFÍCIO-SEDE

AGU/CE FORTALEZA

UNIDADES:

Consultoria Jurídica

Procuradoria Federal

Procuradoria da União

Escritório da Corregedoria-Geral da União

Escola da AGU

QUANTITATIVO DE PESSOAS

Total: 361

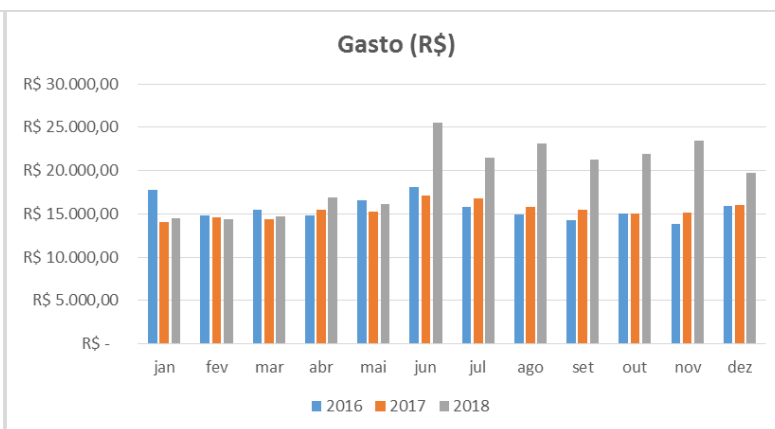
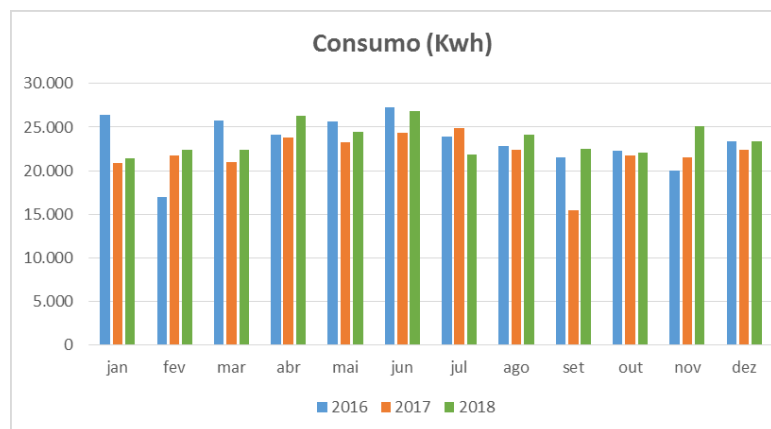
Descrição	PF/CE	PU/CE	CJU/CE	EAGU/CE	EACGAU/CE	Total
Membros	74	26	13	-	04	117
Servidores	117	38	06	02	01	164
Terceirizados	09	06	01	-	-	16 + 10* = 26
Estagiários	33	19	02	-	-	54

* Dez terceirizados atendem todas as Unidades acima mencionadas.

Energia elétrica - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE					2018			
Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.								
Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle		Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa		
Kwh		Mensal	Trimestral		Inexigibilidade	PPU - Trifásico		
Edifício						Área m²		População
						Construída	Externa	
Vila Vilebaldo Aguiar, 96 - Ed. Duets Office Towers - Torre Norte - Cocó - Fortaleza/CE						4.367		361
Unidade				Responsável		Gestor		
Procuradoria Federal no Estado do Ceará Procuradoria da União no Estado do Ceará				Roberto Carlos Fernandes de Oliveira Carlos Salvador de Paiva Cordeiro		Arlida Ferreira/Denise Aragão		
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)		METAS 2018		Fonte da(s) Informação(ões)		
				Prevista	Realizada			
Consumo de Energia		Somatório da quantidade de kWh consumidos em relação a 2017		-1%	(+) 7,37%	Faturas/SAPIENS		
Consumo por área		Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício		-1%	(+) 7,37%	Faturas/Engenharia		
Consumo per capita		Quantidade em kWh consumido/população		-1%	-10,47%	Faturas/RH		
Avaliação no período								
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 3,9% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento pode ser justificado pelo aumento populacional, de 301 para 386, e somado a isso, iniciou no final de 2017 o Contrato de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado para as três Unidades da AGU em Fortaleza, sendo que a manutenção preventiva inclui a lavagem completa dos equipamentos, que é realizada na própria Unidade.						
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 8,8% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.						
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 9,41% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. A fim de atingir a meta estipulada iremos iniciar campanha de conscientização dos gastos de material de expediente, água e energia elétrica. A campanha também será reforçada através de e-mails, cartazes e lembretes.						
4	out/nov/dez (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 7,25% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.						
5	Consolidado	As Unidades registraram em 2018 um aumento de 7,37% no consumo de energia elétrica em relação ao exercício de 2017. Não alcançando a meta de redução de 1%. Entretanto, ultrapassaram a meta de redução de -1% do indicador Consumo per capita, -10,47%, em virtude do aumento populacional, apesar do aumento no consumo de energia em 2018.						

Energia elétrica - Dados - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE														2018		
Consumo (KWh)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	26.384	16.932	25.727	24.129	25.658	27.221	23.891	22.781	21.540	22.238	20.034	23.373	279.908	23.325,67	77,49	5,34
2017	20.903	21.787	20.955	23.785	23.214	24.323	24.840	22.386	15.432	21.746	21.578	22.437	263.386	21.948,83	72,92	5,03
2018	21.372	22.396	22.359	26.326	24.465	26.804	21.882	24.158	22.513	22.052	25.135	23.340	282.802	23.566,83	65,28	5,40
meta 2018 (1%)	20.694	21.569	20.745	23.547	22.982	24.080	24.592	22.162	15.278	21.529	21.362	22.213	260.752	21.729	72,19	4,98
Economia prevista (meta) 2018	209	218	210	238	232	243	248	224	154	217	216	224	2.634	219	0,73	0,05
# meta	-678	-827	-1.614	-2.779	-1.483	-2.724	2.710	-1.996	-7.235	-523	-3.773	-1.127	-22.050			
# ano anterior	-469	-609	-1.404	-2.541	-1.251	-2.481	2.958	-1.772	-7.081	-306	-3.557	-903	-19.416			

Gasto (R\$)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	R\$ 17.753,47	R\$ 14.870,00	R\$ 15.433,44	R\$ 14.816,12	R\$ 16.564,49	R\$ 18.123,51	R\$ 15.799,53	R\$ 14.958,68	R\$ 14.236,62	R\$ 15.042,92	R\$ 13.867,34	R\$ 15.954,24	R\$ 187.420,36	R\$ 15.618,36	R\$ 51,89	R\$ 3,58
2017	R\$ 14.047,98	R\$ 14.632,33	R\$ 14.424,59	R\$ 15.439,81	R\$ 15.241,85	R\$ 17.123,67	R\$ 16.751,04	R\$ 15.825,43	R\$ 15.432,47	R\$ 15.089,77	R\$ 15.096,05	R\$ 16.043,13	R\$ 185.148,12	R\$ 15.429,01	R\$ 51,26	R\$ 3,53
2018	R\$ 14.506,54	R\$ 14.416,04	R\$ 14.749,89	R\$ 16.918,12	R\$ 16.120,36	R\$ 25.525,38	R\$ 21.490,16	R\$ 23.138,28	R\$ 21.252,99	R\$ 21.936,34	R\$ 23.404,00	R\$ 19.712,17	R\$ 233.170,27	R\$ 19.430,86	R\$ 53,83	R\$ 4,45
Multa/ Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Energia elétrica - Plano de Ação - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE

2018

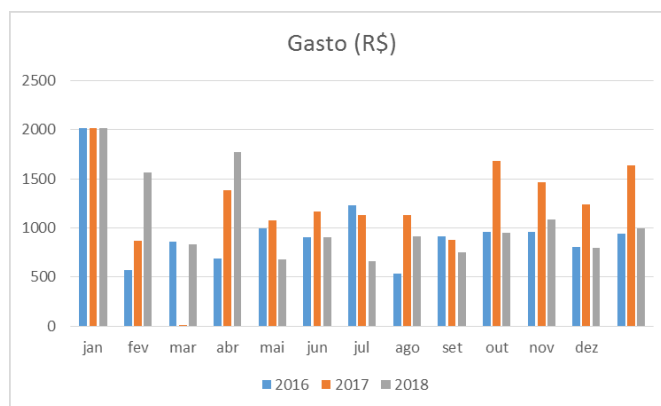
Nº.	Ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Elaborar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	jan/18	mar/18	R\$ -	Concluído	Denise Aragão	
2	Realizar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	fev/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Denise Aragão	
3	Elaborar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	jan/18	mai/18	R\$ -	Concluído	Denise Aragão	
4	Cartazes educativos em todos os interruptores	jan/18	abr/18	R\$ -	Concluído		
5	Força tarefa organizada com os terceirizados para desligar os condicionadores de ar antes do término do expediente.	jan/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Denise Aragão	
6	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	jan/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Denise Aragão	
7	Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED	jan/18	dez/18	R\$ 18.357,15	Em andamento	Denise Aragão	Já foram substituídas todas as lâmpadas dos salões, que são os ambientes mais utilizados.
8	Substituir, ao decorrer do tempo, os condicionadores de ar antigos por novos que tenham maior eficiência no consumo.	jan/18	dez/18		Em andamento	Denise Aragão	Temos recebido equipamentos novos comprados pela SAD/PE
9	Implementar rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados.	jan/18	ago/18	R\$ -	Concluído	Denise Aragão	
10	Verificar a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está sendo realizada.	fev/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Denise Aragão	
11	Implementar rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite.	jul/18	ago/18	R\$ -	Concluído	Denise Aragão	
12	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite está sendo realizada.	ago/17	dez/18	R\$ -	Em andamento	Denise Aragão	


Água - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE				2018		
Medir em m³ o consumo de água com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.						
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		
m³		Mensal		Trimestral		
Edifício				Área m²		População
				Construída	Externa	
Vila Vilebaldo Aguiar, 96 - Ed. Duets Office Towers - Torre Norte - Cocó - Fortaleza/CE				4.367		361
Unidade		Responsável		Gestor		
Procuradoria Federal no Estado do Ceará Procuradoria da União no Estado do Ceará		Roberto Carlos Fernandes de Oliveira Carlos Salvador de Paiva Cordeiro		Arilda Ferreira/Denise Aragão		
Indicador(es)	Fórmula(s)	META (2018)		Fonte da(s) Informação(ões)		
		Prevista	Realizada			
Consumo de água	Quantidade de m³ consumido mensalmente em relação a 2017	-1%	-13%	Faturas/SAPIENS		
Consumo de água por área	Quantidade em m³ consumido/m²	-1%	-13%	Faturas/SAPIENS		
Consumo per capita (m³/população)	Quantidade em m³ consumido /total de servidores	-1%	-27%	Faturas/SAPIENS		
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar (2018)	Os dados relativos ao segundo semestre de 2017 foram inseridos na aba Dados. Com isso, observando o desempenho das Unidades em relação ao exercício de 2016 e a meta pactuada para 2017, e tendo em vista que as Unidades apenas detém a informação de gasto (R\$) com água pois o consumo de água está incluso no valor mensal do contrato de locação do imóvel, as mesmas registraram um aumento de 31,88% no gasto (R\$). Já em relação ao primeiro trimestre de 2018, registrou-se um aumento de 83,72% do gasto com água em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento pode ser justificado pelo aumento populacional, de 301 para 386, e somado a isso, iniciou no final de 2017 o Contrato de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado para as três Unidades da AGU em Fortaleza, sendo que a manutenção preventiva inclui a lavagem completa dos equipamentos, que é realizada na própria Unidade.				
2	abri/mai/jun (2018)	Registrou-se uma redução de 33,37% do gasto com água em relação ao mesmo período de 2017.				
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se uma redução de 29,01% do gasto com água em relação ao mesmo período de 2017. A fim de atingir a meta estipulada iremos iniciar campanha de conscientização dos gastos de material de expediente, água e energia elétrica. A campanha também será reforçada através de e-mails, cartazes e lembretes.				
4	out/nov/dez (2018)	Registrou-se uma redução de 33,63% do gasto com água em relação ao mesmo período de 2017.				
5	Consolidado (2018)	Em relação ao exercício de 2017, houve uma redução de 13% no gasto com água, um desempenho além da meta pactuada, de -1%. Registra-se, portanto, que as Unidades atingiram todas as metas pactuadas para a área Água do PLS em 2018.				


Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Água - Dados - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE														2018			
Os valores referentes ao gasto/consumo com água da AGU/CE em Fortaleza vêm embutidos no valor cobrado pelo condomínio, sendo necessário seu detalhamento.																	
Consumo (m³)																	
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita mês	Cons/m² mês	
2015	Cota conjunta com o valor do condomínio, não constando nas faturas dados em relação ao consumo em m³.																
2016	Cota conjunta com o valor do condomínio, não constando nas faturas dados em relação ao consumo em m³.																
2017	Cota conjunta com o valor do condomínio, não constando nas faturas dados em relação ao consumo em m³.																
2018																	
Meta 2018																	
# meta																	
# ano anterior																	

Gasto (R\$)																	
2016	R\$ 567,44	R\$ 859,30	R\$ 690,81	R\$ 997,22	R\$ 903,12	R\$ 1.231,77	R\$ 536,64	R\$ 916,66	R\$ 961,61	R\$ 954,74	R\$ 801,47	R\$ 944,90	R\$ 10.365,68	R\$ 863,81	R\$ 2,87	R\$ 0,20	
2017	R\$ 872,27	R\$ 6,55	R\$ 1.384,03	R\$ 1.075,60	R\$ 1.166,39	R\$ 1.134,16	R\$ 1.134,16	R\$ 879,23	R\$ 1.682,92	R\$ 1.462,11	R\$ 1.238,68	R\$ 1.634,07	R\$ 13.670,17	R\$ 1.139,18	R\$ 3,78	R\$ 0,26	
2018	R\$ 1.559,62	R\$ 829,37	R\$ 1.768,36	R\$ 678,77	R\$ 906,01	R\$ 664,68	R\$ 918,00	R\$ 755,48	R\$ 950,71	R\$ 1.087,85	R\$ 797,31	R\$ 991,91	R\$ 11.908,07	R\$ 992,34	R\$ 2,75	R\$ 0,23	
meta 2018 (1%)	R\$ 863,55	R\$ 6,48	R\$ 1.370,19	R\$ 1.064,84	R\$ 1.154,73	R\$ 1.122,82	R\$ 1.122,82	R\$ 870,44	R\$ 1.666,09	R\$ 1.447,49	R\$ 1.226,29	R\$ 1.617,73	R\$ 13.533,47	R\$ 1.127,79	R\$ 3,75	R\$ 0,26	
Economia prevista (meta) 2018	R\$ 8,72	R\$ 0,07	R\$ 13,84	R\$ 10,76	R\$ 11,66	R\$ 11,34	R\$ 11,34	R\$ 8,79	R\$ 16,83	R\$ 14,62	R\$ 12,39	R\$ 16,34	R\$ 136,70	R\$ 11,39	R\$ 0,04	R\$ 0,00	
# meta	-R\$ 696,07	-R\$ 822,89	-R\$ 398,17	R\$ 386,08	R\$ 248,72	R\$ 458,14	R\$ 204,82	R\$ 114,96	R\$ 715,38	R\$ 359,64	R\$ 428,98	R\$ 625,82	R\$ 1.625,40				
# ano anterior	-R\$ 687,35	-R\$ 822,82	-R\$ 384,33	R\$ 396,83	R\$ 260,38	R\$ 469,48	R\$ 216,16	R\$ 123,75	R\$ 732,21	R\$ 374,26	R\$ 441,37	R\$ 642,16	R\$ 1.762,10				
Multa/ Juros																	



 Água - Plano de Ação - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE							2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
Início	Término						
1	Elaboração e realização de campanha de conscientização do consumo racional de água	jan/18	mar/18		Concluída	Denise Aragão	
2	Identificar e consertar as torneiras que apresentam vazamento	jan/18	dez/18		Concluída	Denise Aragão	
3	Redução da Potência da água em todos os banheiros no registro geral	jan/18	mar/18		Concluída	Denise Aragão	
4	Capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água	jan/18	dez/18		Em andamento	Denise Aragão	
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							

		Limpeza - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE				2018	
Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos							
Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle	Contrato		Tipo de contrato	
Unidade/percentual		mensal	Trimestral	Ctr 05/2018		Comum	
Edifício						Área m²	
						Construída	Externa
Vila Vilebaldo Aguiar, 96 - Ed. Duets Office Towers - Torre Norte - Cocó - Fortaleza/CE						4.367	361
Unidade			Responsável			Gestor	
Procuradoria Federal no Estado do Ceará Procuradoria da União no Estado do Ceará			Roberto Carlos Fernandes de Oliveira José Salvador de Paiva Cordeiro			Francisco Geová Lima	
Indicador(es)/métrica (s)*		Fórmula (s)		META 2018		Fonte da(s) Informação (ões)	
				Prevista	Realizada		
Cumprimento dos Acordo de Níveis de Serviços		Quantidade de relatórios de verificação emitidos no período				Relatório do fiscal do Contrato	
Gasto com limpeza e conservação		Somatório dos gastos mensais				NFs/SAPIENS	
Áreas	Tipo		Qtd m²	Produtividade Contratada		Informações complementares	
				m²	Valor R\$ m²	Características da edificação	Quantidade
Internas	Piso frio		5.330,00	900	3,59	Vasos sanitários/mictórios	106
					Banheiros	94	
					Pavimentos	6	
Externas	Pisos pavimentados adjacentes/ contíguos à edificação		-	-	-	Mão de obra	
	Esquadrias externas/face interna		652,00	300 a 380	0,90	Categoria	Qtd
	Fachadas envidraçadas		-	-	-		
	Total		5.982,00	R\$ 19.721,50		servente 6	
Avaliação no período							
1	jan/fev/mar 2018						
2	abr/mai/jun 2018						
3	jul/ago/set 2018						
4	out/nov/dez 2018		Ampliação do PLS em Dezembro.				
5	Consolidado 2018						



Limpeza - Dados - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE

2018

Gasto (R\$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2018												R\$ 19.721,50	19.721,50	19.721,50	54,63
Repactuação															
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura


2018															
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Cronograma de atividades


ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2018													




item	Descrição	Unid	Qte mês Contratada	VALOR UNITÁRIO	Valor Mensal
1	Água sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	Litro	40	R\$ 1,40	R\$ 56,00
2	Álcool etílico hidratado, 70° GL, LÍQUIDO , para limpeza geral	Litro	10	R\$ 4,30	R\$ 43,00
3	Alcool em GEL 70%, de primeira qualidade com ação germicida, para higiene e assepsia das mãos. 5 litros	Gl	3	R\$ 38,00	R\$ 114,00
4	Esponja de lã de aço. Embalagem: pct. com 8 unidades, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Pct.	2	R\$ 1,30	R\$ 2,60
5	Flanela macia com 60x40cm, 100% algodão para limpeza de mobiliário vidros e para secagem de vasos sanitário, pia e banheiro.	Pct.	18	R\$ 2,90	R\$ 52,20
6	Desinfetante líquido para uso geral, de 1ª qualidade, galão com 5(cinco) litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Gl	10	R\$ 10,40	R\$ 104,00
7	Limpador Multiuso 500 ml, tipo Veja Multiuso ou similar	Unid.	24	R\$ 3,15	R\$ 75,60
8	Esponja dupla face, um lado em espuma poliuretano e outro em fibra sintética abrasiva, dimensões 100 x 70 x 20mm, com variação de +/- 10mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	12	R\$ 0,55	R\$ 6,60
9	Inseticida líquido, eficaz contra o mosquito da dengue, combate pragas caseiras: moscas, mosquitos, pernilongos, muriçocas e barata. Frasco de 500 ml	Unid.	5	R\$ 6,50	R\$ 32,50
10	Limpa vidro, Embalagem de 500 ml, na versão pulverizador, marca Veja ou similar	Frasco	15	R\$ 3,10	R\$ 46,50
11	Desodorizador em bastão para vaso Sanitário, higienizante, poder bactericida, fragrância agradável, registro no Ministério da Saúde, embalagem: caixa contendo 01 (um) suporte e 01 (um) refil não inferior a 30 gramas e não superior a 50 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Unid.	106	R\$ 6,80	R\$ 720,80
12	Sabão Amarelo, barra 200g	Unid.	10	R\$ 0,90	R\$ 9,00
13	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 40 lts. (pct. c/100)	Pct.	6	R\$ 8,90	R\$ 53,40
14	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 100 lts. (pct. c/100)	Pct.	3	R\$ 21,80	R\$ 65,40
15	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 200 lts. (pct. c/100)	Pct.	2	R\$ 33,90	R\$ 67,80
16	Sapólio em Pó com 300g	Frasco	6	R\$ 3,40	R\$ 20,40
17	Pano de chão	Unid.	12	R\$ 3,10	R\$ 37,20
18	Papel higiênico de primeira qualidade, extra macio e branco, 100% celulose, gofrado, folha dupla, em rolo com 250 metros, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros.	ROLOS	140	R\$ 7,00	R\$ 980,00
19	Toalha de Papel 100% celulose, maciez e alta absorção, econômicas, de primeira qualidade, branco, com 2 dobras, pacote com 2.400 folhas, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros e copas. Embalagem contendo marca do fabricante, cor e lote do produto.	Pct.	25	R\$ 22,00	R\$ 550,00
20	Sabonete líquido concentrado. Galão de 05 litros.	GL	5	R\$ 17,40	R\$ 87,00
21	Lustra móveis, com fragância agradável. 200 ml	Und.	12	R\$ 4,30	R\$ 51,60
22	Sabão em pó, 500 gr	Pct.	12	R\$ 6,70	R\$ 80,40
Valor mensal dos produtos de limpeza					R\$ 3.256,00


 Utensílios						
item	Descrição	Unid	Qte Contratada	PREÇO UNITÁRIO (PU)	VIDA ÚTIL (em meses) (VU)	VALOR DA DEPRECIÇÃO (Q x PU)/VU
1	Balde plástico capacidade de 10 litros, polietileno de alta densidade, alta resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe de alça, alça em aço 1010/20 zincado.	Unid.	6	R\$ 12,40	12	R\$ 6,20
2	Borrifador em frasco PET, capacidade no mínimo 500ml	Frasco	6	R\$ 3,70	12	R\$ 1,85
3	Desentupidor de pia, com cabo em madeira plastificado.	Unid.	2	R\$ 4,80	12	R\$ 0,80
4	Desentupidor de vaso sanitário, com cabo longo de madeira plastificado	Unid.	2	R\$ 7,40	12	R\$ 1,23
5	Escova de nylon p/lavanderia	Unid.	4	R\$ 3,90	12	R\$ 1,30
6	Espanador de pena para móveis, cabo de 60 cm	Unid.	6	R\$ 9,80	12	R\$ 4,90
7	Pá de lixo plástica com cabo longo	Unid.	6	R\$ 7,60	12	R\$ 3,80
8	Rodo especial para janela/vidro	Unid.	6	R\$ 15,40	12	R\$ 7,70
9	Rodo para piso, com 40 cm, com 02 (duas) borrachas, base em polipropileno, cabo em madeira com encaixe rosqueado, comprimento de 150cm	Unid.	3	R\$ 7,80	12	R\$ 1,95
10	Refil MOP água	Unid.	6	R\$ 22,40	12	R\$ 11,20
11	Vassoura de pêlo 40 cm; Cabo: madeira, 1,50m; cerdas: pêlo sintético. Cabo perfeitamente liso, lixado.	Unid.	18	R\$ 22,40	12	R\$ 33,60
12	Vassoura de Piaçava Natural/tamanho mínimo: 22x4cm, cabo de rosca para fixação. Não será aceito piaçava com cerdas de plástico.	Unid.	3	R\$ 11,40	12	R\$ 2,85
13	Vassoura de Teto com cabo extensor	Unid.	1	R\$ 15,80	12	R\$ 1,32
14	Vassoura para limpeza de vaso sanitário. Material cerdas: nylon, material cabo: plástico.	Unid.	12	R\$ 4,80	12	R\$ 4,80
Valor mensal da Depreciação dos Utensílios						R\$ 83,50
VALOR TOTAL MENSAL (Todos os materiais e utensílios)						R\$ 3.339,50
VALOR TOTAL ANUAL (Todos os materiais e utensílios)						R\$ 40.074,00

 Limpeza - Equipamentos - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE							2018
item	Descrição	Unidade	Quantidade (Q)	PREÇO UNITÁRIO (PU)	VIDA ÚTIL (em meses) (VU)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO (Q x PU)/VU	
1	Carrinho Funcional Multiuso, c/ 2 compartimentos estanques de cores diferentes (1 para coleta de lixo reciclável e 1 para não reciclável), diversos espaços nas laterais para fixação de pás, vassouras, rodos, panos, 3 bandejas para armazenar produtos de limpeza e baldes, 2 baldes c/ capac.de 25 l cada e 1 espremedor	Unid.	3	R\$ 450,00	60	R\$ 22,50	
2	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílico, tipo "Piso Molhado"	Unid.	6	R\$ 36,00	60	R\$ 3,60	
3	Extensão Elétrica, fio paralelo de 2,5 mm e 40 m de comprimento	Unid.	1	R\$ 100,00	60	R\$ 1,67	
4	Escada de alumínio tipo tesoura com 06 degraus	Unid.	1	R\$ 170,00	60	R\$ 2,83	
5	Espátula de aço	Unid.	3	R\$ 9,70	60	R\$ 0,49	
6	MOP completo (Água) 60 cm profissional com torção prática	Unid.	6	R\$ 90,00	60	R\$ 9,00	
7	Dispenser para álcool em gel	Unid.	6	R\$ 21,00	60	R\$ 2,10	
8	Dispenser para papel higiênico compatível com o papel fornecido	Unid.	106	R\$ 25,00	60	R\$ 44,17	
9	Dispenser para papel toalha compatível com o papel toalha fornecido	Unid.	106	R\$ 2,00	60	R\$ 3,53	
10	Dispenser para sabonete líquido	Unid.	94	R\$ 25,00	60	R\$ 39,17	
11	Lixeira em polipropileno com acionamento por pedal compatível com o saco plástico de 40l	Unid.	106	R\$ 43,90	60	R\$ 77,56	
12	Varredeira Manual, produtividade mínima: 1200m²/h, com reservatório, ideal para ambientes internos de espaços reduzidos. Exemplo: KARCHER S650, VPN 750 - Vonder, BRV2800 - BR Motors ou outras similares.	Unid.	1	R\$ 1.950,00	60	R\$ 32,50	
VALOR TOTAL MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 239,11	
VALOR TOTAL ANUAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 2.869,30	

 Limpeza - Plano de Ação - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE							2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo Início Término		Situação	Responsável		
1							
2							
3							

<div></div> <div>Apoio administrativo - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE</div>												2018	
Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.													
Unidade de Medida				Acompanhamento						Análise de Controle			
Unidade e percentual				Mensal						Trimestral			
Edifício										Área m²		População	
										Construída	Externa		
Vila Vilebaldo Aguiar, 96 - Ed. Duets Office Towers - Torre Norte - Cocó - Fortaleza/CE										4.367		361	
Unidade				Responsável						Gestor			
Procuradoria Federal no Estado do Ceará Procuradoria da União no Estado do Ceará				Roberto Carlos Fernandes de Oliveira José Salvador de Paiva Cordeiro						Francisco Geová Lima			
Categoria			Postos		Encarregado		Valor Total do Contrato (R\$)	Mapeamento Postos		Contrato			
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd	Valor R\$		Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura		
Contínuo	6	8h/d	1	2.688,14	0	-	16.128,84	6	0	06/2018	25/04/2018		
Copeira	2	8h/d	1	4.828,06	0	-	9.656,12	2	0	07/2018	25/04/2018		
Recepcionista	5	8h/d	1	2.883,44	0	-	14.417,20	5	0	06/2018	25/04/2018		
Aux. Administrativo	5	8h/d	1	2.869,52	0	-	14.347,60	5	0	06/2018	25/04/2018		
Total	18				0	Total	54.549,76	18	0				
Indicador (es)/Metricas		Fórmula (s)				Meta (s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)					
						Prevista	Realizada						
Capacitação prevista no contrato		Quantidade de capacitações realizadas/ quantidade de contratos com previsão de capacitação x 100.				-		NF, Sistema Conta					
Gasto		Somatório do gasto por categoria (mensal)				-		NF, Sistema Conta					
Glosas		Somatório das glosas realizada no ano.				-		NF, Sistema Conta					
Avaliação no período													
1	jan/fev/mar (2018)												
2	abr/mai/jun (2018)												
3	jul/ago/set (2018)												
4	out/nov/dez (2018)		Ampliação do PLS em Dezembro										
5	Consolidado (2018)												

Apoio Administrativo - Dados - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE														2018
Contínuo														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												16.128,84	16.128,84	1.344,07
Repactuação														
Glosa														
Copeira														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												9.656,12	9.656,12	804,68
Repactuação														
Glosa														
Recepção														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												14.417,20	14.417,20	1.201,43
Repactuação														
Glosa														
Auxiliar Administrativo														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												14.347,60	14.347,60	1.195,63
Repactuação														
Glosa														
Total Geral														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												54.549,76	54.549,76	4.545,81
Repactuação														
Glosa														

<div>  Apoio Administrativo - Ações - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE </div>							2018
Nº.	Ação		Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
	Descrição da ação		Início	Término			

Material de Consumo - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE				2018	
Medir em R\$ os gastos com materiais adquiridos e acompanhar os per captas de consumo dos itens.					
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle	
R\$	Mensal		Trimestral		
Edifício			Área m²	População	
			Construíd	Externa	
Vila Vilebaldo Aguiar, 96 - Ed. Duets Office Towers - Torre Norte - Cocó - Fortaleza/CE			4.367		361
Unidade		Responsável		Gestor	
Procuradoria Federal no Estado do Ceará Procuradoria da União no Estado do Ceará		Roberto Carlos Fernandes de Oliveira Carlos Salvador de Paiva Cordeiro		Arlida Ferreira/Denise Aragão	
Indicador (es)	Fórmula (s)		Meta(s) 2018	Realizado 2018	Fonte da(s) Informação (ões)
Gasto com aquisição	Somatório das compras realizadas de materiais de consumo				Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Gasto per capta	Somatório dos valores dos materiais requisitados/total de servidores + estagiários das Unidades+ terceirizados administrativos				Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Per capta de papel branco A4	Somatório do consumo de papel branco A4/quantidade de servidores + estagiários da Unidade				Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Consumo de Papel A4	Somatório do consumo de folhas de papel A4 das Unidades				Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Avaliação no período					
1	jan/fev/mar (2018)				
2	abr/mai/jun (2018)				
3	jul/ago/set (2018)				
4	out/nov/dez (2018)	Ampliação do PLS em dezembro.			
5	Consolidado (2018)				



Material de Consumo - Dados - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE

2018

Consumo (R\$)


Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2018	PU/CE	1.543,86	3.071,63	-	1.315,83	-	-	642,13	4.254,60	377,45	599,93	308,62	-	12.114,05		
	PF/CE	-	457,60	-	5.553,77	1.143,25	-	734,86	-	418,69	479,96	617,26	-	9.405,39		
	CJU/CE	-	57,20	-	310,63	-	-	92,52	-	57,91	120,00	102,87	-	741,13		
	EAGU/CE	-	-	-	419,00	-	-	-	-	-	-	-	-	419,00		
	Total	1.543,86	3.586,43	-	7.599,23	1.143,25	-	1.469,51	4.254,60	854,05	1.199,89	1.028,75	-	22.679,57	1.889,96	5,24




Material de Consumo - Ações - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE


2018

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Términ		

 Manutenção Predial - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE										2018	
Medir em reais o gasto com manutenção predial com reflexos na regionalização do consumo e na adequação da despesa.											
Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle			
R\$				Mensal				Trimestral			
Edifício								Área m²		População	
								Construída	Externa		
Vila Vilebald Aguiar, 96 - Ed. Duets Office Towers - Torre Norte - Cocó - Fortaleza/CE								4.367		361	
Unidades				Responsável				Gestor			
Procuradoria Federal no Estado do Ceará Procuradoria da União no Estado do Ceará				Roberto Carlos Fernandes de Oliveira Carlos Salvador de Paiva Cordeiro				Israel Viana			
Contratos											
Serviços com mão de obra						Serviços sem mão de obra					
N.º	Categoria	Postos				N.º	Serviço/ Equipamentos				
		C. Horária	Unids. Fortaleza	Valor Posto R\$	Valor Mensal R\$		Descrição do serviço	Valor do Posto R\$	Unids. Fortaleza	Valor Mensal R\$	
009/2017	Eletricista	8h/d	1	4.833,36	4.833,36	031/2017	Manut. Ar. Condicionado e bebedouros -AJS	S/ mão de obra com dedicação exclusiva	Ar cond. 164	5.384,54	
	Trabalhador de Manutenção de Edificações	8h/d	1	3.916,77	3.916,77						
	Total		2		8.750,13						
	Serv. Eventuais de Manutenção Predial (p/ Unids. do Ceará)	-	1	28.527,31	28.527,31				Bebedouros 16	180,00	
	Peças (p/ Unids. do Ceará)	-	1	6.298,00	6.298,00						
	Total				34.825,31				Total		
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)				Meta(s) 2018	Realizado 2018	Fonte da(s) Informação (ões)			
Adequada disposição dos resíduos de obras e reformas		Relatórios da empresa contratada									
Gasto		Somatórios dos gastos									
Instalações com itens de acessibilidade (rampa de acesso/ estacionamento/ banheiro adaptado/elevador)		Quantidade de instalações com critérios de acessibilidade/nº total de instalações da unidade (Nº)									
Descarte adequado de lâmpadas e reatores		Somatório de lâmpadas e reatores descartados através da logística reversa									
Índice de Investimento em materiais sustentáveis		Recurso mensal gasto com material sustentável/total de recursos gasto com material no mês x 100						Faturas mensais			
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2018)										
2	abr/mai/jun (2018)										
3	jul/ago/set (2018)										
4	out/nov/dez (2018)	Ampliação do PLS em dezembro.									
5	Consolidado (2018)										

Manutenção Predial - Dados - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE															2018			
Consumo Material (R\$)																		
Ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²	Percentual
2018	Alvenaria																	
	Serralheria																	
	Pintura																	
	Marcenaria												1.510,61					
	Vidraçaria																	
	Hidráulica																	
	Mecânica																	
	Elétrica																	
	BDI														-	-	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,61					
Gasto Mão de Obra (R\$)																		
2018													8.750,13					

<div></div> <div>Manutenção Predial - Dados - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE</div>															2018		
Gasto (R\$)																	
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²	
Manutenção ar condicionado																	
2018												6.145,20					

		Manutenção Predial - Dados - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE						2018	

MARANHÃO



PU, PF, CJU/MA

Energia Elétrica:

Tendo em vista o desempenho de 2017, aumento de 0,93% do consumo de energia elétrica em relação a 2016, a meta proposta para 2018 foi de -2% em relação ao consumo de 2017. Para reverter o resultado de 2017 e atingir a meta de 2018, as Unidades elencaram diversas ações. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, houve um aumento de 1,13% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado. Por isso, recomenda-se que as ações elencadas comecem a ser implementadas, mesmo de forma gradual.

E por fim, os valores de consumo por área (cons/m²) foram retificados, pois o houve um equívoco na fórmula do cálculo do consumo por m²/mês nos anos 2016 e 2017, onde foi utilizada apenas a área interna. Entretanto, o imóvel no qual estão localizadas as Unidades da AGU em Fortaleza tem uma área externa, com refletores e sensores de presença, o que afeta o consumo por m²/mês. Por isso, segue a tabela abaixo com as retificações:

Consumo (kWh)		
Ano	Valor antes da retificação	Valor depois da retificação
2016	8,70	5,11
2017	8,78	5,16

Gasto (R\$)		
Ano	Valor antes da retificação	Valor depois da retificação
2016	R\$ 5,61	R\$ 3,30
2017	R\$ 5,66	R\$ 3,33

Registrou-se no segundo trimestre uma redução de 4,82% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre houve uma redução de 5,83% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

No quarto trimestre houve uma redução de 5,27% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

Analisando o desempenho de 2018, após sucessivas reduções a partir do segundo trimestre, as Unidades registraram um ótimo desempenho, uma redução total de 3,90% no consumo de energia em relação ao consumo de 2017, um percentual além da meta pactuada de -2%, além de ter registrado todas as métricas.

Água e Esgoto:

As Unidades em 2017 registraram uma redução de 42,26% do consumo de água em relação ao exercício de 2016. Entretanto, em março deste ano, a concessionária apresentou uma fatura no qual o consumo seria dez vezes mais do que o histórico de maio/2017 a fevereiro/2018. Com isso, a Unidade entrou em contato com a concessionária e a mesma realizou uma vistoria técnica, na qual constatou que o medidor instalado no imóvel não estava realizando o registro com o fator de multiplicação de 10 nas faturas anteriores, por isso o consumo e o gasto estava sendo abaixo do real.

Em virtude dessa constatação, os consumos registrados de maio/2017 a fevereiro/2018 não refletem o consumo real, e por isso, para 2018, propõe uma métrica para o indicador de consumo de água, a fim de obter informações reais de consumos e gastos (R\$). Para tanto, recomenda-se que as Unidades fiquem atentas às faturas, a fim de identificar a falha do medidor ao receber as faturas e acionar a concessionária para retificação das mesmas.

Apesar do exposto, as Unidades propuseram diversas ações que estão sendo analisadas para 2018. E por fim, os valores de consumo por área (cons/m²) foram retificados, pois o houve um equívoco na fórmula do cálculo do consumo por m²/mês nos anos 2016 e 2017, onde foi utilizada apenas a área interna. Entretanto, o imóvel no qual estão localizadas as Unidades da AGU em Fortaleza tem uma área externa, o que afeta o consumo por m²/mês. Por isso, segue a tabela abaixo com as retificações:

Consumo (m ³)		
Ano	Valor antes da retificação	Valor depois da retificação
2016	0,03	0,02
2017	0,02	0,01

Gasto (R\$)		
Ano	Valor antes da retificação	Valor depois da retificação
2016	R\$ 0,61	R\$ 0,36
2017	R\$ 0,37	R\$ 0,22

Registrou-se no segundo trimestre um consumo de 526 m³ de água. Não foi possível realizar uma avaliação comparativa com o mesmo período do ano passado pois os meses de 2017 estavam abaixo do consumo real das Unidades, conforme explicação anterior.

No terceiro trimestre houve um consumo de 460 m³ de água.

No quarto trimestre houve um consumo de 228 m³.

Analisando o desempenho de 2018, as Unidades registraram um consumo de 1.562 m³ de água. Não foi possível realizar uma avaliação comparativa com o mesmo período do ano passado pois os meses de 2017 estavam abaixo do consumo real das Unidades. Além disso, as companhias de sensibilização para uso racional da água foram realizadas no decorrer do ano, através de e-mails, cartazes e pessoalmente.

Limpeza:

As metas pactuadas para 2017 não foram atingidas em virtude dos imprevistos no processo de contratação que seria realizado em dezembro de 2017.

Em março de 2018 entrou em execução o novo contrato de limpeza, com redução de itens e variedades e quantidade de serventes, de acordo com a nova IN nº 05/2017, com aumento de produtividade.

Não houve alteração contratual nem ocorrências no segundo trimestre.

Não houve alteração contratual nem ocorrências no terceiro trimestre. Os IMRs serão realizados no próximo trimestre, conforme programação.

No quarto trimestre houve foi realizado o primeiro Apostilamento do contrato, assinado em nov/2018. Os efeitos financeiros deste reajuste retroagiram à 01/03/2018 (data da assinatura do contrato e início dos serviços).

Em relação ao exercício de 2017 e a meta pactuada para 2018, houve uma redução de 12,45% no gasto com o contrato de limpeza, a métrica Gasto com limpeza e conservação foi registrada. Quanto às ações, 4 das 6 ações foram realizadas.

Telefonia:

Todos os indicadores desta área são métricas. No primeiro trimestre de 2018 registrou-se uma redução de 25,69% no consumo de minutos de ligações locais, redução de 16,32% no gasto com ligações do STFC, houve uma redução de 65,69% no consumo de minutos celular local, aumento de 44,46% no consumo de minutos de celular LDN/LDI, por consequência, houve redução de 83,12% no gasto com ligações celular local e aumento de 20,47% no gasto com ligações celular LDN/LDI, todos em relação ao mesmo período de 2017.

No segundo trimestre registrou-se uma redução de 33,20% no consumo de minutos de ligações locais fixo-fixo e uma redução de 29,95% no gasto com ligações do STFC, ambos em relação ao mesmo período de 2017; houve uma redução de 20,97% no consumo de minutos em celular local, aumento de 514,50% no consumo de minutos com ligações interurbanas LDN/LDI, consequentemente, um redução de 25,52% no gasto com celular local e aumento de 501,90% no gasto com celular interurbanos LDN/LDI, todos comparados com o mesmo período de 2017.

Ressalta-se que em junho iniciou-se a troca e instalação da nova central telefônica do Projeto VOIP e foi negociada a gratuidade do pagamento da locação da central telefônica do mês de junho (ctr. 15/2013).

No terceiro trimestre registrou-se uma redução de 38,68% no consumo de minutos de ligações locais fixo-fixo e uma redução de 42,43% no gasto com ligações do STFC, ambos em relação ao mesmo período de 2017; houve uma redução de 30,31% no consumo de minutos em celular local, aumento de 12,09% no consumo de minutos com ligações interurbanas LDN/LDI, consequentemente, um redução de 7,59% no gasto com celular local e aumento de 4,95% no gasto com celular interurbanos LDN/LDI, todos comparados com o mesmo período de 2017.

No quarto trimestre registrou-se uma redução de 46,90% no consumo de minutos de ligações locais fixo-fixo e redução de 63,22% no gasto com ligações do STFC, ambos em relação ao mesmo período de 2017; houve uma aumento de 5,31% no consumo de minutos em celular local, aumento de 3.503,27% no consumo de minutos com ligações interurbanas LDN/LDI, um aumento de 10,90% no gasto com celular local e aumento de 1238,61% no gasto com celular interurbanos LDN/LDI, todos comparados com o mesmo período de 2017.

Analisando o desempenho de 2018 em relação ao exercício de 2017, houve redução no consumo de minutos locais (35,95%), redução do gasto com telefonia fixa (39,16%), redução no consumo de minutos de ligações de celular locais (26,23%) e consequente redução no gasto com ligações celular local (29,76%), e aumento no consumo de minutos de ligações interurbanas (197,76%) e gasto com a mesma (147,83%). Portanto, todas as métricas foram registradas, e ressalta-se que em 2018 houve a instalação da central telefônica em junho, conforme avaliação do 2º trimestre, iniciando o uso do VOIP, o que a longo prazo trará economia à Administração Pública.

Qualidade de Vida:

Todos os projetos e eventos programados de 2017 foram realizados. Com isso, foram pactuadas duas metas para esta área. No primeiro trimestre foram realizados os eventos do dia da mulher e comemoração de aniversariantes.

No segundo trimestre foram realizados os eventos de comemoração dos aniversariantes, São João das Unidades, campanha nacional de vacinação, perfazendo um número de 3 eventos.

No terceiro trimestre foram realizados os eventos de comemoração dos aniversariantes e Dia dos Pais nas unidades. Em virtude das dificuldades com a parceria, não foi possível iniciar o projeto da ginástica laboral, cuja renegociação está prevista para o próximo exercício.

No quarto trimestre foram realizados os seguintes eventos de integração: comemoração aniversariantes, Homenagem ao Dia do Servidor Público em parceria com a SAMF/MA, participação na Ação Voluntária de Combate ao Câncer Infantil, Campanha Papai Noel AGU, Doação de Cestas de Natal a Terceirizado, Confraternização Natalina com Coral SESC SÃO LUÍS.

Portanto, em 2018 todas as metas foram atingidas e no decorrer do exercício foram realizadas várias ações entre as unidades e intraunidades, que proporcionaram uma maior integração entre o público interno do órgão e contribuíram para a melhoria qualidade de vida e clima organizacional, que proporcionaram para o atingimento das metas pactuadas para 2018.

Vigilância:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, motivo pelo qual há apenas o registro do gasto com o serviço de dezembro.

Apoio Administrativo:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, motivo pelo qual há apenas o registro do gasto com o serviço de dezembro.

Material de Consumo:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, entretanto, os dados de consumo de material de expediente foram inseridos de janeiro a dezembro de 2018 pelo Almoxarifado Central da SAD/PE, proativamente.

Edifício Sede da AGU no MA



Localizado na Av. Monção, Quadra 35, Lote 01, s/n., Loteamento Boa Vista Edifício Via Manhattan Center III, Bairro: Jardim Renascença CEP 65075-692 São Luís/MA, AGU/MA, ocupa uma área total de 6.408,45 m² (seis mil, quatrocentos e oito e quarenta e cinco metros quadrados), que comportam a área interna e externa do imóvel, distribuídos em 8 pavimentos, conta com 66 vagas de estacionamento, e auditório para cerca de 100 lugares.

O imóvel é de propriedade privada, alugado desde 2015 para atender a necessidade de se corrigir a situação insustentável de falta de espaço das Unidades da AGU, que funcionavam em prédios cujas estruturas eram improvisadas e não atendiam as normas de acessibilidade. O projeto teve início após a identificação das características de trabalho e as necessidades do usuário, com a construção e arquitetura desenhados conforme os critérios da AGU e o Programa de Instalações Sustentáveis.

Por se tratar de um imóvel recém construído, seu projeto de edificação já contempla técnicas modernas de engenharia que incorporam tecnologias reconhecidas pelo selo Procel - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que colaboram para o uso inteligente de energia elétrica, bem como a utilização de equipamentos que reduzem o consumo e o desperdício de recursos não renováveis como as que seguem:

Escolhas que permitem o uso eficiente de energia:

- Escolha de janelas que permitem a utilização da ventilação e luz natural, quando possível;
- Uso de lâmpadas e luminárias eficientes;
- Uso de sensor de presença;
- Circuitos de interruptores que permite o desligamento parcial de lâmpadas em desuso ou desnecessárias.
- Sistema de refrigeração com a utilização de aparelho modelo Split com classificação de energia tipo A.

Estratégias utilizadas na para diminuir o desperdício de Água:

- Uso de torneiras de lavatórios do tipo temporizadas e torneiras de pias com aerador.
- Uso de bacias com duo fluxo.

Além de critérios usados para promover o uso racional de energia e água, a edificação da Sede da AGU segue um modelo que possibilita o trabalho em escritórios abertos e também no modelo tradicional, com ambientes definidos por meio de divisórias de gesso.

Com vistas a proporcionar soluções *modernas* e atuais de prevenção contra incêndios, o edifício possui o Sistema de Segurança que segue as normas determinadas pelo Corpo de Bombeiros do MA.

EDIFÍCIO-SEDE DA AGU NO MARANHÃO

Unidades:

Consultoria Jurídica

Procuradoria Federal


Procuradoria da União

QUANTITATIVO DE PESSOAS

TOTAL: 166

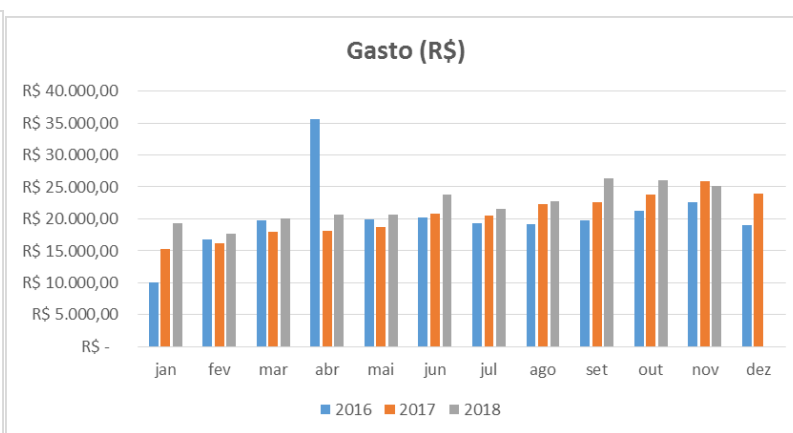
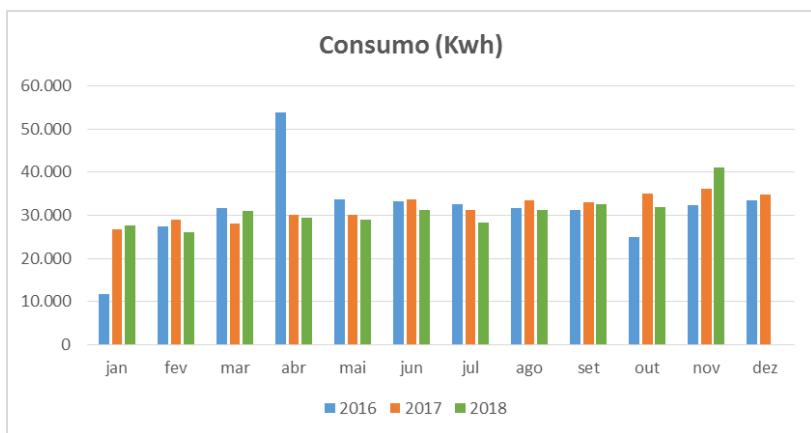
Descrição	PF/MA	PU/MA	CJU/MA	Total
Membros	25	13	04	42
Servidores	38	23	01	62
Terceirizados	08	07	04	19 + 14* = 33
Estagiários	19	06	04	29

* Quatorze terceirizados atendem todas as Unidades acima mencionadas.

				Energia elétrica - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU.MA			2018		
Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.									
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		Tipo de Contrato		Tipo de Tarifa	
Kwh		Mensal		Trimestral					
Edifício							Área m²		População
							Construída	Externa	
Av. Monção, Quadra 35, Lote 01, s/n., Loteamento Boa Vista Edifício Via Manhattan Center III, Bairro: Jardim Renascença CEP 65075-692 São Luís/MA							3.620	2.540	166
Unidade				Responsável			Gestor		
Procuradoria Federal no Estado do Maranhão Procuradoria da União no Estado do Maranhão Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão				Marcelo Lauande Bezerra Fabricio Santos Dias Cleyton Ribeiro Junior			Radine Vanderley / Solange Ferreira / Cleyton Ribeiro		
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)			METAS 2018		Fonte da(s) Informação(ões)			
				Prevista	Realizada				
Consumo de Energia	Somatório da quantidade de kWh consumidos (mensal e anual) em relação a 2017			(-) 2%	-3,90%	Faturas/SAPIENS			
Consumo por área	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício			Métrica	4,96	Faturas/Engenharia			
Consumo per capita	Quantidade em kWh consumido/população			Métrica	184,86	Faturas/RH			
Avaliação no período									
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 1,13% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.							
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 4,82% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.							
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 5,83% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.							
4	out/nov/dez (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 5,27% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.							
5	Consolidação	Registrou-se uma redução de 3,90% do consumo de energia em relação ao exercício anterior, a unidade ultrapassou a meta proposta de 2% para o ano de 2018.							

Energia elétrica - Dados - PU/PF/CJU/EAGU.MA																2018	
Consumo (KWh)																	
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/mês	cons m²/mês	Cons. Mensal/m2
2016	11.737	27.409	31.693	53.779	33.759	33.226	32.584	31.746	31.322	24.844	32.317	33.555	377.971	31.498	242,29	5,11	61,36
2017	26.794	28.904	28.105	30.177	30.195	33.732	31.120	33.359	33.105	34.994	36.126	34.894	381.505	31.792	219,26	5,16	61,93
2018	27.708	26.128	30.918	29.419	29.034	31.117	28.247	31.128	32.518	31.997	41.041	27.385	366.640	30.553	184,06	4,96	59,52
meta 2018 (2%)	26.258	28.326	27.543	29.573	29.591	33.057	30.498	32.692	32.443	34.294	35.403	34.196	373.875	31.156	215	5	
Economia prevista (meta) 2018	536	578	562	604	604	675	622	667	662	700	723	698	7.630	636	4	0	
# meta	-1.450	2.198	-3.375	154	557	1.940	2.251	1.564	-75	2.297	-5.638	6.811	7.235				
# ano anterior	-914	2.776	-2.813	758	1.161	2.615	2.873	2.231	587	2.997	-4.915	7.509	14.865				

Gasto (R\$)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/mês	cons m²/mês
2016	R\$ 10.045,85	R\$ 16.827,20	R\$ 19.824,95	R\$ 35.635,29	R\$ 19.919,63	R\$ 20.156,92	R\$ 19.380,45	R\$ 19.200,33	R\$ 19.746,78	R\$ 21.302,56	R\$ 22.667,80	R\$ 19.005,22	R\$ 243.712,98	R\$ 20.309,42	R\$ 156,23	R\$ 3,30
2017	R\$ 15.314,24	R\$ 16.120,29	R\$ 17.963,32	R\$ 18.156,32	R\$ 18.790,24	R\$ 20.740,89	R\$ 20.557,02	R\$ 22.237,22	R\$ 22.577,54	R\$ 23.735,84	R\$ 25.912,76	R\$ 23.947,52	R\$ 246.053,20	R\$ 20.504,43	R\$ 141,41	R\$ 3,33
2018	R\$ 19.304,00	R\$ 17.745,20	R\$ 20.108,31	R\$ 20.674,43	R\$ 20.674,43	R\$ 23.815,99	R\$ 21.521,58	R\$ 22.708,72	R\$ 26.297,60	R\$ 26.109,62	R\$ 25.200,87	R\$ 22.115,52	R\$ 266.276,27	R\$ 22.189,69	R\$ 133,67	R\$ 3,60
Multa/ Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-






Energia elétrica - Plano de Ação - PU/PF/CJU/EAGU.MA

2018

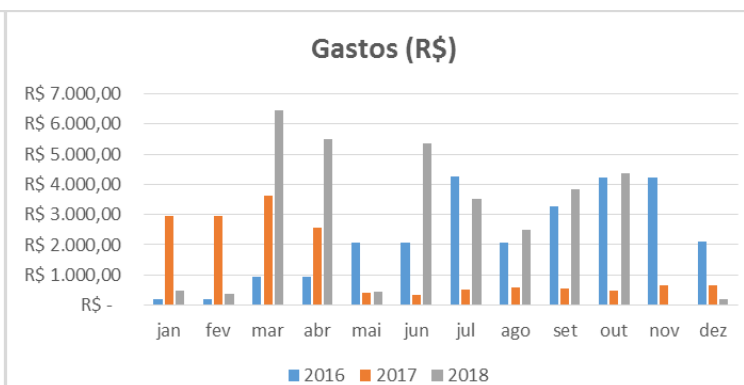
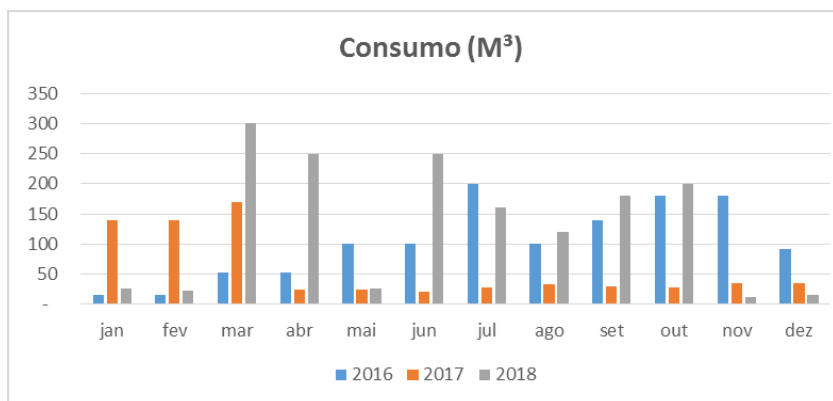
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Elaborar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	jun/18	dez/18	R\$ -	CONCLUÍDO	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
2	Realizar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	jun/18	dez/18	R\$ -	CONCLUÍDO	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
3	Elaborar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	jun/18	dez/18	R\$ -	PENDENTE	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
4	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	jun/18	dez/18	R\$ -	PENDENTE	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
5	Contratar empresa especializada para fazer o balanceamento da carga elétrica	jun/18	dez/18		PENDENTE	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	ACIONAR EMPRESA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO
6	Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED	jun/18	dez/18		CONCLUÍDO	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
7	Colocar sensores de presença	jun/18	dez/18		PENDENTE	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	SUPENSA TEMPORARIAMENTE PARA REALIZAÇÃO NO PRÓXIMO ANO, APÓS AVALIAÇÃO ELETRICA
8	Implementar rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados.	jun/18	dez/18	R\$ -	PENDENTE	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
9	Verificar a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está sendo realizada.	jun/18	dez/18	R\$ -	PENDENTE	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
10	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite está sendo realizada.	jun/18	dez/18		CONCLUÍDO	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	


Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

				Água - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU.MA				2018	
Medir em m³ o consumo de água com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.									
Unidade de Medida			Acompanhamento			Análise de Controle			
m³			Mensal			Trimestral			
Edifício						Área m²		População	
						Construída	Externa		
Av. Monção, Quadra 35, Lote 01, s/n., Loteamento Boa Vista Edifício Via Manhattan Center III, Bairro: Jardim Renascença CEP 65075-692 São Luís/MA						3.620	2.540	166	
Unidade			Responsável			Gestor			
Procuradoria Federal no Estado do Maranhão Procuradoria da União no Estado do Maranhão Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão			Marcelo Lauande Bezerra Fabricio Santos Dias Cleyton Ribeiro Junior			Radine Vanderley / Solange Ferreira / Cleyton Ribeiro			
Indicador(es)	Fórmula(s)	METAS 2018		Fonte da(s) Informação(ões)					
		Prevista	Realizada						
Consumo de água	Quantidade de m³ consumido mensalmente em relação a 2017	Métrica	1.562,00	Faturas/SAPIENS					
Consumo de água por área	Quantidade em m³ consumido/m²	Métrica	0,02	Faturas/SAPIENS					
Consumo per capita (m³/população)	Quantidade em m³ consumido /total de servidores	Métrica	0,78	Faturas/SAPIENS					
Avaliação no período									
1	jan/fev/mar (2018)	Foi verificado em março o aumento muito atípico. Com isso, foi solicitado uma vistoria técnica da concessionária, na qual constatou-se que o medidor instalado no imóvel não estava realizando o registro com o fator de multiplicação de 10 nas faturas anteriores, por isso o consumo e o gasto estavam sendo abaixo do real. Portanto, não foi possível fazer uma avaliação comparativa com o mesmo período do ano passado pois os meses de janeiro e fevereiro estão abaixo do consumo real das Unidades.							
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre um consumo de 526 m3 de água. Não foi possível realizar uma avaliação comparativa com o mesmo período do ano passado pois os meses de 2017 estavam abaixo do consumo real das Unidades.							
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre um consumo de 460 m3 de água. Não foi possível realizar uma avaliação comparativa com o mesmo período do ano passado pois os meses de 2017 estavam abaixo do consumo real das Unidades.							
4	out/nov/dez (2018)	Registrou-se nesse trimestre um consumo de 228 m3 de água. Não foi possível realizar uma avaliação comparativa com o mesmo período do ano passado pois os meses de 2017 estavam abaixo do consumo real das Unidades.							
5	Consolidado	Registrou-se um consumo de 1.562 m3 de água. Não foi possível realizar uma avaliação comparativa com o mesmo período do ano passado pois os meses de 2017 estavam abaixo do consumo real das Unidades. As companhias de sensibilização para uso racional da água foram realizadas no decorrer do ano, através de emails, cartazes e pessoalmente.							

Água - Dados - PU/PF/CJU/EAGU.MA														2018		
Consumo (m³)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	Cons/m²
2016	15	15	53	53	100	100	200	100	140	180	180	92	1.228	102	0,79	0,02
2017	140	140	170	24	24	21	29	33	30	28	35	35	709	59	0,41	0,01
2018	26	22	300	250	26	250	160	120	180	200	13	15	1.562	130	0,78	0,02
meta 2018 (2%)	137	137	167	24	24	21	28	32	29	27	34	34	695			
Economia prevista (meta) 2018	3	3	3	0	0	0	1	1	1	1	1	1	14			
# meta	111	115	-133	-226	-2	-229	-132	-88	-151	-173	21	19	-867			
# ano anterior	114	118	-130	-226	-2	-229	-131	-87	-150	-172	22	20	-853			

Gasto (R\$)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	Cons/m²
2016	R\$ 179,84	R\$ 179,84	R\$ 929,88	R\$ 925,40	R\$ 2.069,72	R\$ 2.069,72	R\$ 4.267,72	R\$ 2.069,72	R\$ 3.257,42	R\$ 4.228,62	R\$ 4.228,62	R\$ 2.091,98	R\$ 26.498,48	2.208,21	16,99	0,36
2017	R\$ 2.949,59	R\$ 2.949,59	R\$ 3.609,16	R\$ 2.553,85	R\$ 399,27	R\$ 333,31	R\$ 509,20	R\$ 597,14	R\$ 531,18	R\$ 487,21	R\$ 641,11	R\$ 641,11	R\$ 16.201,72	1.350,14	9,31	0,22
2018	R\$ 466,26	R\$ 355,30	R\$ 6.467,28	R\$ 5.508,58	R\$ 443,24	R\$ 5.368,00	R\$ 3.524,24	R\$ 2.509,88	R\$ 3.829,02	R\$ 4.354,68	201,40	R\$ 201,40	R\$ 33.027,88	3.002,53	18,09	0,49
Multa/ Juros	R\$ 25,42	-	-	-	-	-	-	-	-							



 Água - Plano de Ação - PU/PF/CJU/EAGU.MA							2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Elaboração de campanha de conscientização do consumo racional de água	jun/18	dez/18	SEM CUSTO	Concluído	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
2	Realização da campanha de conscientização do consumo racional de água	jun/18	dez/18	SEM CUSTO	Concluído	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
3	Identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento	jun/18	dez/18		Concluído	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
4	Verificar a necessidade de regulagem das bóias dos vasos sanitários	jun/18	dez/18	SEM CUSTO	Pendente	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
5	Realizar campanha de uso consciente da descarga tipo duo-fluxo	jun/18	dez/18	SEM CUSTO	Concluído	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
6	Diminuir a vazão das torneiras no registro geral	jun/18	dez/18	SEM CUSTO	Suspensa	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
7	Colocar garrafas PET de 1,5L nas caixa acopladas das bacias	jun/18	dez/18		Pendente	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
8	Capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água	jun/18	dez/18	SEM CUSTO	Concluído	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							

Limpeza - Atributos - PU/PF/CJU.MA					2018	
Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos						
Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle	Contrato	Tipo de contrato	
Unidade/percentual		mensal	Trimestral	Ctr. 03/2018	Comum	
Edifício			Área m²		População	
			Construída	Externa		
Av. Monção, Quadra 35, Lote 01, s/n., Loteamento Boa Vista Edifício Via Manhattan Center III, Bairro: Jardim Renascença CEP 65075-692 São Luís/MA			3.620	2.540	166	
Unidade		Responsável			Gestor	
Procuradoria Federal no Estado do Maranhão Procuradoria da União no Estado do Maranhão Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão		Marcelo Lauande Bezerra Fabricio Santos Dias Cleyton Ribeiro Junior			Radine Vanderley / Solange Ferreira / Cleyton Ribeiro	
Indicador(es)/métrica (s)*		Fórmula (s)		METAS 2018		Fonte da(s) Informação (ões)
				Prevista	Realizada	
Cumprimento dos IMR		Quantidade de relatórios do Instrumento de Medição dos Resultados (IMR) emitidos no exercício de 2018		3	0	Relatório do fiscal do Contrato
Gasto com limpeza e conservação		Somatório dos gastos mensais		Métrica	R\$ 235.884,60	SAPIENS/FATURAS/Relatório do fiscal do Contrato
Áreas	Tipo		Qtd m²	Produtividade Contratada		Informações complementares
				m²	Valor R\$ m²	Características da edificação
Internas	Piso frio		3.620,00	900	R\$ 3,99	Vasos sanitários/mictórios
						Banheiros
						Pavimentos
Externas	Pisos pavimentados adjacentes/ contíguos à edificação		2.540,00	2500	R\$ 1,44	Mão de obra
	Esquadrias externas/face interna		746,00	220	R\$ 1,37	Categoria
	Fachadas envidraçadas		1.080,00	110	R\$ 0,23	Qtd
Total			7.986,00	R\$ 19.371,82		servente
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar 2018	Novo contrato de limpeza em execução (início em março) com redimensionamento de custos, materiais e número de serventes em relação ao contrato anterior, buscando economia e eficiência. Ctr 03/2018.				
2	abr/mai/jun 2018	Não houve alteração contratual nem ocorrências no período.				
3	jul/ago/set 2018	Não houve alteração contratual nem ocorrências no período.				
4	out/nov/dez 2018	Foi realizado o primeiro apostilamento assinado em nov/2018. Os efeitos financeiros deste reajuste retroagiram à 01/03/2018 (data da assinatura do contrato e início dos serviços)				
5	Consolidado	Em relação ao exercício de 2017 e a meta pactuada para 2018, houve uma redução de 12,45% no gasto com o contrato de limpeza, entretanto, não foi realizado IMR em 2018.				



Limpeza - Dados - PU/PF/CJU.MA

2018
Gasto (R\$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2016				R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	R\$ 195.181,38	R\$ 21.686,82	R\$ 65,13
2017	R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	R\$ 23.521,20	R\$ 23.521,20	R\$ 23.521,20	R\$ 23.521,20	R\$ 23.521,20	R\$ 269.413,74	R\$ 22.451,15	R\$ 135,25
2018	R\$ 23.521,20	R\$ 23.521,20	R\$ 18.762,32	R\$ 18.762,32	R\$ 18.762,32	R\$ 18.762,32	R\$ 18.762,32	R\$ 18.762,32	R\$ 18.762,32	R\$ 18.762,32	R\$ 19.371,82	R\$ 19.371,82	R\$ 235.884,60	R\$ 19.657,05	R\$ 118,42
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.047,55	-	3.047,55	-	-
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2016	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cronograma de atividades

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2017		Acordo de Nível			Acordo de Nível			Acordo de Nível				Acordo de Nível	
2018							IMR		IMR		IMR		3



Limpeza - Material - PU/PF/CJU.MA

2018

item	Descrição	Unid	Qte mês Contratada	VALOR UNITÁRIO	Valor Mensal
1	Água sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	Litro	20	R\$ 1,95	R\$ 39,00
2	Álcool etílico hidratado, 70° GL, LÍQUIDO , para limpeza geral	Litro	12	R\$ 6,52	R\$ 78,24
3	Alcool em GEL 70%, de primeira qualidade com ação germicida, para higiene e assepsia das mãos. 5 litros	Gl	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00
4	Esponha de lã de aço. Embalagem: pct. com 8 unidades, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Pct.	12	R\$ 2,80	R\$ 33,60
5	Flanela macia com 60x40cm, 100% algodão, em 3(três) cores diferentes para limpeza de mobiliário vidros e para secagem de vasos sanitário, pia e banheiro.	Pct.	12	R\$ 2,00	R\$ 24,00
6	Desinfetante líquido para uso geral, de 1ª qualidade, galão com 5(cinco) litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Gl	7	R\$ 32,00	R\$ 224,00
7	Limpador Multiuso 500 ml, tipo Veja Multiuso ou similar,	Unid.	12	R\$ 3,50	R\$ 42,00
8	Esponha dupla face, um lado em espuma poliuretano e outro em fibra sintética abrasiva, dimensões 100 x 70 x 20mm, com variação de +/- 10mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	18	R\$ 1,50	R\$ 27,00
9	Inseticida líquido, eficaz contra o mosquito da dengue, combate pragas caseiras: moscas, mosquitos, pernilongos, muriçocas e barata. Frasco de 500 ml	Unid.	5	R\$ 8,20	R\$ 41,00
10	Limpa vidro, Embalagem de 500 ml, na versão pulverizador, marca Veja ou similar	Frasco	10	R\$ 3,10	R\$ 31,00
11	Desodorizador em bastão para vaso Sanitário, higienizante, poder bactericida, fragrância agradável, registro no Ministério da Saúde, embalagem: caixa contendo 01 (um) suporte e 01 (um) refil não inferior a 30 gramas e não superior a 50 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Unid.	38	R\$ 4,50	R\$ 171,00
12	Sabão Amarelo, barra 200g	Unid.	4	R\$ 1,20	R\$ 4,80
13	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 40 lts. (pct. c/100)	Pct.	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
14	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 100 lts. (pct. c/100)	Pct.	2	R\$ 28,00	R\$ 56,00
15	Sapólio em Pó com 300g	Frasco	6	R\$ 6,80	R\$ 40,80
16	Pano de chão	Unid.	10	R\$ 3,50	R\$ 35,00
17	Papel higiênico de primeira qualidade, extra macio e branco, 100% celulose, gofrado, folha dupla, em rolo com 250 metros , adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros.	ROLOS	40	R\$ 9,70	R\$ 388,00
18	Toalha de Papel 100% celulose, maciez e alta absorção, econômicas, de primeira qualidade, branco, com 2 dobras, pacote com 2.400 folhas, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros e copas. Embalagem contendo marca do fabricante, cor e lote do produto.	Pct.	10	R\$ 26,00	R\$ 260,00
19	Sabonete líquido concentrado. Galão de 05 litros.	GL	5	R\$ 38,00	R\$ 190,00
20	Lustra móveis, com fragância agradável. 200 ml	Und.	3	R\$ 6,80	R\$ 20,40
21	Vaselina líquida	Litro	5	R\$ 12,00	R\$ 60,00
22	Sabão em pó, 500 gr	Pct.	12	R\$ 4,50	R\$ 54,00
23	Polidor de metal 200 ml	Und.	5	R\$ 12,00	R\$ 60,00
24	Tela odorizadora para mictório	Und.	6	R\$ 8,50	R\$ 51,00
VALOR MENSAL DOS PRODUTOS DE LIMPEZA					R\$ 2.068,84


Utensílios						
item	RELAÇÃO DE UTENSÍLIOS	UNIDAD E (U)	QTD (Q)	PREÇO UNITÁRIO (PU)	VIDA ÚTIL (em meses) (VU)	VALOR DA DEPRECIACÃO (Q x PU)/VU
1	Balde plástico capacidade de 10 litros, polietileno de alta densidade, alta resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe de alça, alça em aço 1010/20 zincado.	Unid.	5	R\$ 15,00	12	R\$ 6,25
2	Borrifador em frasco PET, capacidade no mínimo 500ml	Frasco	5	R\$ 8,50	12	R\$ 3,54
3	Desentupidor de pia, com cabo em madeira plastificado.	Unid.	2	R\$ 5,60	12	R\$ 0,93
4	Desentupidor de vaso sanitário, com cabo longo de madeira plastificado	Unid.	2	R\$ 8,00	12	R\$ 1,33
5	Escova de nylon p/lavanderia	Unid.	2	R\$ 6,30	12	R\$ 1,05
6	Espanador de pena para móveis, cabo de 60 cm	Unid.	5	R\$ 35,00	12	R\$ 14,58
7	Pá de lixo plástica com cabo longo	Unid.	5	R\$ 15,00	12	R\$ 6,25
8	Rodo especial para janela/vidro	Unid.	5	R\$ 75,00	12	R\$ 31,25
9	Rodo para piso, com 40 cm, com 02 (duas) borrachas, base em polipropileno, cabo em madeira com encaixe rosqueado, comprimento de 150cm	Unid.	5	R\$ 12,00	12	R\$ 5,00
10	Refil MOP água	Unid.	5	R\$ 45,00	12	R\$ 18,75
11	Vassoura de Gari, Material Cerdas Piaçava sintética, comprimento Cabo 1,50m, Comprimento Cepo: 50 cm. Cerdas de 13 cm de comprimento, madeira aparelhada e lixada.	Unid.	2	R\$ 13,00	12	R\$ 2,17
12	Vassoura de pêlo 40 cm; Cabo: madeira, 1,50m; cerdas: pêlo sintético. Cabo perfeitamente liso, lixado.	Unid.	10	R\$ 15,00	12	R\$ 12,50
13	Vassoura de Piaçava Natural/tamanho mínimo: 22x4cm, cabo de rosca para fixação. Não será aceito piaçava com cerdas de plástico.	Unid.	10	R\$ 7,50	12	R\$ 6,25
14	Vassoura de Teto com cabo extensor	Unid.	1	R\$ 15,00	12	R\$ 1,25
15	Vassoura para limpeza de vaso sanitário. Material cerdas: nylon, material cabo: plástico.	Unid.	5	R\$ 6,00	12	R\$ 2,50
VALOR MENSAL DA DEPRECIACÃO DOS UTENSÍLIOS						R\$ 113,61



Limpeza - Equipamentos e Ferramentas - PU/PF/CJU.MA

2018

item	Descrição	Unid Med	Qte ANUAL Contratada (Q)	Preço Unitário (PU)	VIDA ÚTIL (em meses) (VU)	VALOR DA DEPRECIACÃO (Q x PU)/VU
1	Aspirador de pó semi- industrial, tipo portátil, potência máxima de 800 W, capacidade: mínimo 02 litros, cordão elétrico de no mínimo 04 metros, 01 acessório para tapetes, carpetes e lisos, 01 acessório para cantos e frestas, 01 acessório para estofados, móveis e tecidos, 2 tubos; incluindo a substituição de sacos sempre que necessário.	Unid.	1	R\$ 424,00	60	R\$ 7,07
2	Carro coletor para lixo	Unid.	1	R\$ 358,00	60	R\$ 5,97
3	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílico, tipo "Piso Molhado"	Unid.	1	R\$ 45,00	60	R\$ 0,75
4	Extensão Elétrica, fio paralelo de 2,5 mm e 40 m de comprimento	Unid.	1	R\$ 95,00	60	R\$ 1,58
5	Escada de alumínio tipo tesoura com 12 degraus	Unid.	1	R\$ 250,00	60	R\$ 4,17
6	Espátula de aço	Unid.	1	R\$ 25,00	60	R\$ 0,42
7	MOP completo (Água) 60 cm profissional com torção prática	Unid.	6	R\$ 95,00	60	R\$ 9,50
8	Mangueira para jardim com 50 metros	Unid.	1	R\$ 85,00	60	R\$ 1,42
9	Dispenser para papel higienico compatível com o papel fronecido, uso nos banheiros	Unid.	38	R\$ 45,00	60	R\$ 28,50
10	Dispenser para Papel toalha folha dupla, uso nos banheiros e copas.	Unid.	22	R\$ 52,00	60	R\$ 19,07
11	Dispenser para Sabonete líquido concentrado (ESPUMA)	Unid.	17	R\$ 38,00	60	R\$ 10,77
12	Varredeira manual, acionamento manual, com reservatório, produtividade mínima de 2500m²/h, ideal para ambientes externos e internos com espaço amplo. Exemplo: KARCHER - KM 70/20, Vpv 920 - Vonder ou outras similares.	Unid.	1	R\$ 3.859,00	60	R\$ 64,32
13	Varredeira Manual, produtividade mínima: 1200m²/h, com reservatório, ideal para ambientes internos de espaços reduzidos. Exemplo: KARCHER S650, VPN 750 - Vonder, BRV2800 - BR Motors ou outras similares.	Unid.	1	R\$ 1.050,00	60	R\$ 17,50
VALOR MENSAL DA DEPRECIACÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 171,02

 Limpeza - Plano de Ação - PU/PF/CJU.MA						2018	
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observação
		Início	Término				
1	Treinamento p/ conscientização dos servidores quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais, uso de EPIs.	fev/18	fev/18	R\$ -	Concluído	Fiscal de Contrato	
2	Realização do IMR conforme Termo de Referência do contrato	jun/18	dez/18	R\$ -	Pendente	Fiscal de Contrato	Não realizado o IMR
3	Fiscalizar a execução das atividades de limpeza, se estão em consonância com a Segurança do Trabalho por parte dos colaboradores da empresa terceirizada.	fev/18	dez/18	R\$ -	Concluído	Fiscal de Contrato	
4	Realizar capacitação quanto a gestão de resíduos e a coleta seletiva	jun/18	dez/18	R\$ -	Pendente	Fiscal de Contrato	Não realizada a capacitação.
5	Fiscalizar os materiais utilizados em relação aos materiais contratados	fev/18	dez/18	R\$ -	Concluído	Fiscal de Contrato	
6	Acompanhar o consumo de papel higiênico e papel toalha (per capita) durante a execução do contrato.	fev/18	dez/18	R\$ -	Concluído	Fiscal de Contrato	
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							

Telefonia - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU/MA													2018						
Medir o consumo e o gasto envolvidos nos processos de comunicação com vistas a definição da infraestrutura mais adequada às necessidades da instituição.																			
Unid. de Medida					Acompanhamento					Análise de Controle									
Minuto/Dados/Nº Torpedos					Mensal					Trimestral									
Edifício					Ramal					Usuários					Per capita				
Av. Monção – Quadra 35 – Lote 01 – Ed. Manhattan Center III – Loteamento Boa Vista – Jardim Renascença – São Luis/MA – CEP 65.075-69					145					166					0,87				
Total					145										0,87				
Serviço de Telefonia Fixa Comutada - STFC					Serviço de Telefonia Móvel - SMP														
Tipo		Qtde	Franquia - Ligações Locais		Tipo		Quantidade												
Linha direta		30			linhas celular		3												
Ramal		145			Modens		0												
Modalidade	Op.	Serviços	Área de cobertura	Valor/min R\$		Md.	Op.	Serviços	Valor Fixo	Valor/min R\$	Md.	Op.	Serviços	Valor /min R\$					
Local	Telemar Norte Leste Cont. nº 21/2012 (T.A. nº 5/2017)	FIXO-FIXO	local	R\$ 0,06		Serviço/Tarifa - LOCAL		telefonia local	R\$ 116,40		LDN	Telefonia Brasil Cont. nº 001/2014 (T.A. nº 2/2018)	LDN						
		FIXO-MOVEL		R\$ 0,65															
LDN		FIXO-FIXO	Longa Distancia	R\$ 0,10															
		FIXO-MOVEL	Nacional	R\$ 0,71															
Manutenção																Central Telefônica - Cont. nº 10/2018			
Serviço	Categoria			Postos				Encarregado Geral		Valor anual do Contrato		CPCT - PABX							
				Qtd	Carga Horária	Nº Pessoa p/ Posto	Valor do Posto R\$	Qtd.	Valor R\$	Material	Mão de obra	Capacidade de ramais	Tipo de Tecnologia (Híbrido)						
	Técnico em telefonia											200	Analogico	175					
													Digital	0					
													VoIP	25					
										Valor Total R\$									
														Valor Anual R\$ 15.562,44					
Unidade				Responsável						Gestor									
Procuradoria Federal no Estado do Maranhão Procuradoria da União no Estado do Maranhão Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão				Marcelo Lauande Bezerra Fabrício Santos Dias Cleyton Ribeiro Junior						Radine Vanderley / Solange Ferreira / Cleyton Ribeiro									
Indicador (es)/Métrica				Fórmula (s)					Metas 2018		Fonte da(s) Informação (ões)								
									Prevista	Realizado									
Quantidade de minutos fixo local				Acompanhamento da minutagem					Métricas	24.814,00	NF/Conta/SAPIENS								
Quantidade de minutos celular local				Acompanhamento da minutagem					Métricas	1.178,16	NF/Conta/SAPIENS								
Quantidade de minutos celular interurbano				Acompanhamento da minutagem					Métricas	327,65	NF/Conta/SAPIENS								
Avaliação no período																			
1	jan/fev/mar 2018			Registrou-se nesse período uma redução de 25,69% no consumo de minutos de ligações locais, redução de 16,32% no gasto com ligações do STFC, houve uma redução de 65,69% no consumo de minutos celular local, aumento de 44,46% no consumo de minutos de celular LDN/LDI, por consequência, houve redução de 83,12% no gasto com ligações celular local e aumento de 20,47% no gasto com ligações celular LDN/LDI, todos em relação ao mesmo período de 2017.															
2	abr/mai/jun 2018			Registrou-se nesse trimestre uma redução de 33,20% no consumo de minutos de ligações locais fixo-fixe e redução de 29,95% no gasto com ligações do STFC, ambos em relação ao mesmo período de 2017; houve uma redução de 20,97% no consumo de minutos em celular local, aumento de 514,50% no consumo de minutos com ligações interurbanas LDN/LDI, consequentemente, um redução de 25,52% no gasto com celular local e aumento de 501,90% no gasto com celular interurbanos LDN/LDI, todos comparados com o mesmo período de 2017. Em junho iniciou-se a troca e instalação da nova central telefônica do projeto VOIP, e foi negociada a gratuidade do pagamento da locação da central telefônica do mês de junho (ctr. 15/2013).															
3	jul/ago/set 2018			Registrou-se nesse trimestre uma redução de 38,68% no consumo de minutos de ligações locais fixo-fixe e redução de 42,43% no gasto com ligações do STFC, ambos em relação ao mesmo período de 2017; houve uma redução de 38,68% no consumo de minutos de ligações locais fixo-fixe e uma redução de 42,43% no gasto com ligações do STFC, ambos em relação ao mesmo período de 2017; houve uma redução de 30,31% no consumo de minutos em celular local, aumento de 12,09% no consumo de minutos com ligações interurbanas LDN/LDI, consequentemente, um redução de 7,59% no gasto com celular local e aumento de 4,95% no gasto com celular interurbanos LDN/LDI, todos comparados com o mesmo período de 2017.															
4	out/nov/dez 2018			Registrou-se nesse trimestre uma redução de 46,90% no consumo de minutos de ligações locais fixo-fixe e redução de 63,22% no gasto com ligações do STFC, ambos em relação ao mesmo período de 2017; houve uma aumento de 5,31% no consumo de minutos em celular local, aumento de 3503,27% no consumo de minutos com ligações interurbanas LDN/LDI, um aumento de 10,90% no gasto com celular local e aumento de 1238,61% no gasto com celular interurbanos LDN/LDI, todos comparados com o mesmo período de 2017.															
5	Consolidado 2018			Em relação ao exercício de 2017, houve redução no consumo de minutos locais (35,95%), redução do gasto com telefonia fixa (39,16%), redução no consumo de minutos de ligações de celular locais (26,23%) e consequente redução no gasto com ligações celular local (29,76%), e aumento no consumo de minutos de lugações interurbanas (197,76%) e gasto com a mesma (147,83%). Ressalta-se que em 2018 houve a instalação da central telefônica em junho, conforme avaliação do 2º trimestre, iniciando o uso do VOIP, o que a longo prazo trará economia à Administração Pública.															

Telefonia - STFC - PU/PF/CJU/EAGU/MA

SISTEMA DE TELEFONIA FIXA

2018

Qtd. Minutos em ligações Locais - Fixo-Fixo - Central Telefônica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capta
2016	1.699	2.081	3.239	3.233	2.871	3.087	3.960	3.427	3.151	3.312	4.245	4.056	38.361,00	3.196,75	22,05	22,05
2017	2.985	3.701	3.327	3.151	3.498	3.380	3.046	3.238	2.782	3.532	3.237	2.865	38.741,44	3.228,45	22,27	22,27
2018	2.033	2.953	2.455	2.376	2.156	2.167	1.651	1.984	1.924	1.744	1.777	1.594	24.814,00	2.067,83	14,26	12,46

Gasto Ligações Locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel (R\$) - Central Telefônica(R\$) - Central Telefônica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capta
2016	R\$ 975,06	R\$ 925,42	R\$ 1.218,37	R\$ 1.603,15	R\$ 1.402,88	R\$ 1.185,10	R\$ 3.990,09	R\$ 1.229,71	R\$ 1.275,53	R\$ 1.031,40	R\$ 1.241,22	R\$ 1.745,06	R\$ 17.822,99	R\$ 1.485,25	R\$ 10,24	R\$ 10,24
2017	R\$ 1.268,80	R\$ 1.419,51	R\$ 1.532,95	R\$ 1.290,61	R\$ 1.194,48	R\$ 1.333,90	R\$ 1.415,32	R\$ 1.527,77	R\$ 1.550,37	R\$ 1.739,93	R\$ 1.529,89	R\$ 1.584,27	R\$ 17.387,80	R\$ 1.448,98	R\$ 9,99	R\$ 9,99
2018	R\$ 1.190,99	R\$ 1.296,26	R\$ 1.045,23	R\$ 988,07	R\$ 810,72	R\$ 876,27	R\$ 706,15	R\$ 984,07	R\$ 896,56	R\$ 688,22	R\$ 572,20	R\$ 524,75	R\$ 10.579,49	R\$ 881,62	R\$ 6,08	R\$ 5,31

Telefonia - SMP - PU/PF/CJU/EAGU/MA

SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL - SMP

2018

Qtd. de minutos celular Local

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2016	123	0	11	18	108	10	111	121	53	31	45	2	633	53	18
2017	15	139	100	167	322	63	132	199	169	187	53	51	1.597	133	44
2018	19,12	3,36	64,66	179,19	81,12	175,60	124,59	145,00	79,44	152,3	81,36	72,42	1.178	98,18	32,73

Qtd minutos celular Interurbanos LDN/LDI


ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2016	23	0	0	0	8	0	7	0	0	0	0	21	59	5	2
2017	0	0	13	9	3	4	42	34	2	0	3	0,30	110	9	3
2018	0	0	18,78	64,72	1,18	35,37	66,42	19,11	1,00	1,01	0	120,06	327,65	27,30	9,10

Gasto Celular Local (R\$)


ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2016	R\$ 12,39	R\$ -	R\$ 1,19	R\$ 1,86	R\$ 10,89	R\$ 1,04	R\$ 11,11	R\$ 12,13	R\$ 5,37	R\$ 3,13	R\$ 4,52	R\$ 0,24	R\$ 63,87	R\$ 5,32	R\$ 1,77
2017	R\$ 1,52	R\$ 37,81	R\$ 10,01	R\$ 16,76	R\$ 32,23	R\$ 6,30	R\$ 11,66	R\$ 17,63	R\$ 14,83	R\$ 24,54	R\$ 5,58	R\$ 4,82	R\$ 183,69	R\$ 15,31	R\$ 5,10
2018	R\$ 1,92	R\$ 0,31	R\$ 6,10	R\$ 16,41	R\$ 8,12	R\$ 16,65	R\$ 11,53	R\$ 14,85	R\$ 14,39	R\$ 16,75	R\$ 15,41	R\$ 6,59	R\$ 129,03	R\$ 10,75	R\$ 3,58
Multa															

Gasto Celular Interurbanos LDN/LDI (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2016	R\$ 32,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,33	R\$ -	R\$ 7,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,10	R\$ 83,68	R\$ 6,97	R\$ 5,00
2017	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,09	R\$ 18,51	R\$ 6,70	R\$ 3,80	R\$ 80,23	R\$ 64,91	R\$ 9,07	R\$ -	R\$ 11,77	R\$ 2,06	R\$ 223,14	R\$ 18,60	R\$ 5,00
2018	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,43	R\$ 124,72	R\$ 2,48	R\$ 47,41	R\$ 122,22	R\$ 35,83	R\$ 3,79	R\$ 1,94	-	R\$ 183,19	R\$ 553,01	R\$ 50,27	R\$ 16,76
Multa															

<div>Telefonia - Manutenção - PU/PF/CJU/EAGU/MA</div>														2018		
Locação de Central telefônica (R\$)																
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ ramal	per capta
2016	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 16.788,00	R\$ 1.399,00	R\$ 9,65	R\$ 9,65
2017	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 16.788,00	R\$ 1.399,00	R\$ 9,65	R\$ 11,86
2018	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ -	R\$ 1.296,87	R\$ 1.296,87	R\$ 1.296,87	R\$ 1.296,87	R\$ 1.296,87	R\$ 1.296,87	R\$ 14.776,22	R\$ 1.231,35	R\$ 8,49	R\$ 7,42
Multa																

Telefonia - Ação - PU/PF/CJU/EAGU/MA					2018	
Ação		Prazo		Situação	Responsável	
Nº.	Descrição da ação	Início	Término			
1	Incentivo a utilização da ferramenta de comunicação alternativa e de dados gratuitos dentro da unidade e entre as unidades da AGU, tais como Lync, Videoconferência, e-mails, Grupos Whats.	jun/18	dez/18	Concluído	Radine/Solange/Cleyton	
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.						

		Programa AGU Mais Vida - PU/PF/CJU.MA			2018	
Iniciativas de valorização do corpo funcional, ações de saúde, desenvolvimento e integração sociocultural						
Ato de criação		Portaria AGU nº 19 de 10/05/2012, publicada no D.O.U. de 11/05/2012				
Unid. de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		
Ações/Percentual		mensal		Trimestral		
Público Alvo				Quantidade		
Servidores e colaboradores				166		
Unidade		Responsável			Gestor	
Procuradoria Federal no Estado do Maranhão Procuradoria da União no Estado do Maranhão Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão		Marcelo Lauande Bezerra Fabricio Santos Dias Cleyton Ribeiro Junior			Radine Vanderley / Solange Ferreira / Cleyton Ribeiro	
Indicador (es)/ Métrica (s)		Fórmula (s)		Meta(s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)
				Prevista	Realizada	
Realização de projetos		Quantidade de projetos		3	3	Radine Rocha
Quantidade de eventos para redução de stress e promoção da interação dos servidores no ambiente de trabalho		Quantidade de eventos.		4	5	Radine Rocha
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar 2018	Realizados os eventos de dia da mulher, comemoração de aniversariantes.				
2	abr/mai/jun 2018	Realizados os eventos de comemoração dos aniversariantes, São João das Unidades, campanha nacional de vacinação, perfazendo um número de 3 eventos.				
3	jul/ago/set 2018	Realizados os eventos de comemoração dos aniversariantes, Dia dos Pais nas unidades. Em virtude das dificuldades com a parceria, não foi possível iniciar o projeto da ginástica laboral, cuja renegociação está prevista para o próximo exercício.				
4	out/nov/dez 2018	Realizados os seguintes eventos de integração no período: comemoração aniversariantes, Homenagem ao Dia do Servidor Público em parceria com a SAMF/MA, participação na Ação Voluntária de Combate ao Cancer Infantil, Campanha Papai Noel AGU, Doação de Cestas de Natal a Terceirizado, Confraternização Natalina com Coral SESC SÃO LUÍS				
5	Consolidado 2018	No decorrer do exercício foram realizadas várias ações entre as unidades e intraunidades que proporcionaram uma maior integração entre o publico interno do órgão e contribuíram para a melhoria qualidade de vida e clima organizacional, que proporcionaram para o atingimento das metas pactuadas para 2018.				

Programa AGU Mais Vida - PU/PF/CJU.MA																			2018	
	Projetos	Abrangência	Público Alvo	Parcerias	Custos (R\$)		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
					Parceria	AGU														
Integração Sociocultural	Comemoração dos aniversariantes do mês	Local	Servidores	PU/PF/CJU.MA	Servidores	sem custos														
	Comemoração Dia das mães	Local	Servidores	PU/PF/CJU.MA	Servidores	sem custos														
	Comemoração do dia da mulher	Local	Servidores	PU/PF/CJU.MA	sem custos	sem custos														
	São João nas Unidades	Local	Servidores	PU/PF/CJU.MA	sem custos	sem custos														
	Comemoração Dia dos Pais																			
	Homenagem ao Dia do Servidor																			
	Campanha de Natal (Projeto Nacional)	Nacional	Servidores, Dirigentes e Colaboradores	PU/PF/CJU.MA	Servidores	sem custos														
Capacitação e desenvolvimento																				
Prevenção e saúde	Vacinação	Nacional	Servidores, Dirigentes e Colaboradores	SGA																
	Ginástica Laboral	Local	Servidores	Convênio	sem custos	sem custos														
Valorização e reconhecimento																				
	Legenda																			
	Iniciação e Preparo do Projeto																			
	Execução do Projeto																			




Vigilância - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU.MA


2018

Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.

Unidade de Medida					Acompanhamento				Análise de Controle		
Posto					Mensal				Trimestral		
Edifício									Área m²		População
									Construída	Externa	
Av. Monção, Quadra 35, Lote 01, s/n., Loteamento Boa Vista Edifício Via Manhattan Center III, Bairro: Jardim Renascença CEP 65075-692 São Luís/MA									3.620	2.540	166
Unidade					Responsável				Gestor		
Procuradoria Federal no Estado do Maranhão Procuradoria da União no Estado do Maranhão Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão					Marcelo Lauande Bezerra Fabricio Santos Dias Cleyton Ribeiro Junior				Radine Vanderley / Solange Ferreira / Cleyton Ribeiro		
Encarregado	POSTOS - CTR 17/2016										
Quantidade	Quantidade	Tipo	ÁREA		DIURNO		NOTURNO		TOTAL VIGILANTES		
			Fim	Meio	Quantidade	Valor do Posto	Quantidade	Valor do Posto			
0	2	Arm. 12x36	2	0	1	8.422,02	1	10.213,55	4		
Valor R\$					Total Diurno		Total Noturno				
0,00					8.422,02		10.213,55				
Indicador(es)/Métrica(s)			Fórmula (s)				Meta(s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)		
							Prevista	Alcançada			
Quantidade de Postos			Diferença entre o somatório dos postos vinculados à unidade nos anos de 2017 e 2018 x 100.						Contrato, NF, Sistema Conta		
Quantidade de Vigilantes			Quantidade de vigilantes por posto						Contrato, NF, Sistema Conta		
Vigilância eletrônica			Identificação dos pontos com vigilância eletrônica (contratada e própria)						Contrato, NF, Sistema Conta		
Gasto			Somatório dos gastos mensais						Contrato, NF, Sistema Conta		
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2018)										
2	abr/maio/jun (2018)										
3	jul/ago/set (2018)										
4	out/nov/dez (2018)			Ampliação do PLS em Dezembro.							
5	Consolidado (2018)										

Vigilância - Dados - PU/PF/CJU/EAGU.MA															2018
Valor Mensal R\$															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média mês	per capita mês
2018												18.635,57			
Repactuação															
Glosa															
Quantidade de ocorrências (sinistro)															
2018															
Quantidade de ausência de empregados sem cobertura															
2018															

					Vigilância - Ações - PU/PF/CJU/EAGU.MA				2018	
Ação		Prazo			Situação	Responsável				
Nº.	Descrição da ação	Início	Término							

 Apoio Administrativo - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU.MA								2018			
Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.											
Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle			
Unidade e percentual				Mensal				Trimestral			
Edifício Av. Monção, Quadra 35, Lote 01, s/n., Loteamento Boa Vista Edifício Via Manhattan Center III, Bairro: Jardim Renascença CEP 65075-692 São Luís/MA								Área m²		População	
								Construída	Externa		
								3.620	2.540	166	
Unidade				Responsável				Gestor			
Procuradoria Federal no Estado do Maranhão Procuradoria da União no Estado do Maranhão Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão				Marcelo Lauande Bezerra Fabricio Santos Dias Cleyton Ribeiro Junior				Radine Vanderley / Solange Ferreira / Cleyton Ribeiro			
Categoria	Qtd.	C. Horária	Postos		Encarregado		Valor Total do Contrato	Mapeamento Postos		Contrato	
			Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd	Valor R\$		Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura
Auxiliar administrativo	9	44hs/s	1	2.640,59	0	0	23.765,31	0	9	24/2018	10/09/2018
Copeira	3	44hs/s	1	3.257,05	0	0	9.771,15	0	3	25/2018	10/09/2018
Recepcionista	3	44hs/s	1	2.832,91	0	0	8.498,73	0	3	24/2018	10/09/2018
Portaria	2	44hs/s	2	2.507,37	0	0	5.014,74	0	2	24/2018	10/09/2018
Total	17				0	Total	47.049,93	0	17		
Indicador (es)/Metricas		Fórmula (s)			Meta (s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)				
					Prevista	Realizada					
Capacitação prevista no contrato		Quantidade de capacitações realizadas/ quantidade de contratos com previsão de capacitação x 100.					NF, Sistema Conta				
Gasto		Somatório do gasto por categoria (mensal)					NF, Sistema Conta				
Glosas		Somatório das glosas realizada no ano.					NF, Sistema Conta				
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2018)										
2	abr/mai/jun (2018)										
3	jul/ago/set (2018)										
4	out/nov/dez (2018)		Ampliação do PLS em Dezembro.								
5	Consolidado (2018)										



Apoio Administrativo - Dados - PU/PF/CJU/EAGU.MA

2018

Auxiliar administrativo

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												23.765,31		
Repactuação														
Glosa														

Copeira

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												9.771,15		
Repactuação														
Glosa														

Recepção


ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												8.498,73		
Repactuação														
Glosa														


Portaria

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												5.014,74		
Repactuação														
Glosa														

Total Geral

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												47.049,93		
Repactuação														
Glosa														

 Apoio Administrativo - Ações - PU/PF/CJU/EAGU.MA						2018
Ação		Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término			

 Material de Consumo - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU.MA		2018			
Medir em R\$ os gastos com materiais adquiridos e acompanhar os per captas de consumo dos itens.					
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle	
R\$		Mensal	Trimestral		
Edifício			Área m²	População	
			Construída	Externa	
Av. Monção, Quadra 35, Lote 01, s/n., Loteamento Boa Vista Edifício Via Manhattan Center III, Bairro: Jardim Renascença CEP 65075-692 São Luís/MA			3.620	2.540	
			166		
Unidade		Responsável		Gestor	
Procuradoria Federal no Estado do Maranhão Procuradoria da União no Estado do Maranhão Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão		Marcelo Lauande Bezerra Fabricio Santos Dias Cleyton Ribeiro Junior		Radine Vanderley / Solange Ferreira / Cleyton Ribeiro	
Indicador (es)	Fórmula (s)		Meta(s) 2018	Realizado 2018	Fonte da(s) Informação (ões)
Gasto com aquisição	Somatório das compras realizadas de materiais de consumo				Sistema ASI - Módulo Almoхарifado
Gasto per capta	Somatório dos valores dos materiais requisitados/total de servidores + estagiários das Unidades+ terceirizados administrativos				Sistema ASI - Módulo Almoхарifado
Per capta de papel branco A4	Somatório do consumo de papel branco A4/quantidade de servidores + estagiários da Unidade				Sistema ASI - Módulo Almoхарifado
Consumo de Papel A4	Somatório do consumo de folhas de papel A4 das Unidades				Sistema ASI - Módulo Almoхарifado
Avaliação no período					
1	jan/fev/mar (2018)				
2	abr/mai/jun (2018)				
3	jul/ago/set (2018)				
4	out/nov/dez (2018)	Ampliação do PLS em dezembro.			
5	Consolidado (2018)				


Material de Consumo - Dados - PU/PF/CJU/EAGU.MA
2018
Consumo (R\$)

Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2018	PU/MA	855,20	931,64	-	545,65	544,70	-	80,95	-	257,05	-	-	-	3.215,19		
	PF/MA	1.230,00	698,59	924,88	363,55	286,55	657,36	-	170,92	5.228,44	131,19	1.328,52	-	11.020,00		
	CJU/MA	621,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621,55		
	EAGU/MA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total	2.706,75	1.630,23	924,88	909,20	831,25	657,36	80,95	170,92	5.485,49	131,19	1.328,52	-	14.856,74	1.238,06	7,46


Material de Consumo - Ações - PU/PF/CJU/EAGU.MA
2018

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		

PARAÍBA



PU/PB

Energia Elétrica:

Tendo em vista o ótimo desempenho, uma redução de 4,96% em relação a 2016, foi proposta uma meta de redução de -2% em relação ao consumo de 2017. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, a Unidade registrou uma redução de 26,98% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado.

E por fim, os valores de consumo por área (cons/m²) foram retificados, pois o houve um equívoco na fórmula do cálculo do consumo por m²/mês nos anos 2016 e 2017, onde foi utilizada apenas a área interna. Entretanto, o imóvel no qual estão localizadas as Unidades da AGU em Fortaleza tem uma área externa, com refletores e sensores de presença, o que afeta o consumo por m²/mês. Por isso, segue a tabela abaixo com as retificações:

Consumo (kWh)		
Ano	Valor antes da retificação	Valor depois da retificação
2016	7,42	1,98
2017	7,06	1,88

Gasto (R\$)		
Ano	Valor antes da retificação	Valor depois da retificação
2016	R\$ 4,76	R\$ 1,27
2017	R\$ 4,78	R\$ 1,27

Registrou-se no segundo trimestre uma redução de 19,16% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

Registrou-se no terceiro trimestre uma redução de 17,10% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

Registrou-se no quarto trimestre um aumento de 26,56% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento é justificado pela reforma do prédio, fazendo com que a Unidade, a partir de out/18, mudasse para novo endereço, tendo que pagar mais faturas de energia. Os folders chegaram em dez/18, razão pela qual a campanha de conscientização iniciou tardiamente.

Analisando o desempenho de 2018, apesar do aumento significativo no último trimestre, a Unidade registrou uma redução de 11,17% do consumo de energia em relação ao exercício de 2017, um excelente desempenho, atingindo e ultrapassando a meta pactuada de -2%, apesar de estar pagando o consumo de dois imóveis a partir de outubro/18, além de ter suas métricas registradas. Essa redução deve-se aos esforços da Unidade, das ações adotadas para reduzir o consumo, tais como campanhas, rondas para o desligamento dos equipamentos e luzes à noite e nos finais de semana, entre outras.

Água e Esgoto:

Tendo em vista o ótimo desempenho, uma redução de 20,67% em relação a 2016, foi proposta uma meta de redução de -2% em relação ao consumo de 2017. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, a Unidade registrou um aumento de 9,47% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado. Esse aumento foi justificado pelo vazamento subterrâneo, detectado e sanado, e à lavagem da caixa d'água.

E por fim, os valores de consumo por área (cons/m²) foram retificados, pois o houve um equívoco na fórmula do cálculo do consumo por m²/mês nos anos 2016 e 2017, onde

foi utilizada apenas a área interna. Entretanto, o imóvel no qual está localizada a PU/PB tem uma área externa, o que afeta o consumo por m²/mês. Por isso, segue a tabela abaixo com as retificações:

Consumo (m ³)		
Ano	Valor antes da retificação	Valor depois da retificação
2016	0,06	0,02
2017	0,05	0,01

Gasto (R\$)		
Ano	Valor antes da retificação	Valor depois da retificação
2016	R\$ 1,19	R\$ 0,32
2017	R\$ 1,05	R\$ 0,28

Registrou-se no segundo trimestre um aumento de 23,08% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.

Registrou-se no terceiro trimestre um aumento de 3,95% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.

Registrou-se no quarto trimestre um aumento de 73,02% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Este aumento expressivo deve-se ao fato da reforma do imóvel bem como a mudança de endereço da PU/PB, fazendo com que a Unidade pagasse mais faturas de água.

Analisando o desempenho de 2018, apesar dos esforços com a implementação das ações planejadas, a Unidade registrou um aumento de 28,51% do consumo de água em relação ao exercício de 2017, não atingindo a meta pactuada de -2% do consumo de água em relação ao exercício de 2017. A partir de outubro, a Unidade passou a pagar 03 contas de consumo de água e coleta de esgotos, pois o terreno possui 02 imóveis, fora o endereço antigo. As ações como instalar descarga tipo duo-fluxo e sistema de água pluvial para uso em jardinagem foram suspensas, pois o imóvel não pertence à Unidade. Entretanto, será contemplado na reforma do imóvel.

Limpeza:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, entretanto, os gastos com o serviço foram registrados de janeiro a dezembro de 2018 pelo gestor do contrato do SECON/Acompanhamento, da SAD/PE, proativamente.

Vigilância:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, entretanto, os gastos com o serviço foram registrados de janeiro a dezembro de 2018 pelo gestor do contrato do SECON/Acompanhamento, da SAD/PE, proativamente.

Apoio Administrativo:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, entretanto, os gastos com o serviço foram registrados de julho a dezembro de 2018 pelo gestor do contrato do SECON/Acompanhamento, da SAD/PE, proativamente, em virtude do novo contrato de apoio ter iniciado em julho/18.

Material de Consumo:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, entretanto, os dados de consumo de material de expediente foram inseridos de janeiro a dezembro de 2018 pelo Almoxarifado Central da SAD/PE, proativamente.

Prédio Sede PU/PB



O prédio sede da Procuradoria da União no Estado da Paraíba se encontra localizado na Av. Maximiano Figueiredo, 404 – centro, João Pessoa/PB. Ocupa uma área total de 3.170,00 m² (três mil, cento e setenta metros quadrados), dispondo de 1.150, 00 m² (hum mil, cento e cinquenta metros quadrados) de área operacional, com apenas pavimento térreo.

O imóvel é próprio nacional tendo a PU/PB se instalado em maio/99. Anteriormente funcionava precariamente em imóvel locado que não atendia as demandas sempre crescente da Advocacia-Geral da União, notadamente pelo incremento no recebimento de ações das diversas varas federais, trabalhistas e do interior do estado.

Por se tratar de um imóvel antigo construído na década de 60, seu projeto de edificação não contempla técnicas modernas de engenharia que incorporam tecnologias reconhecidas pelo selo Procel - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que colaboram para o uso inteligente de energia elétrica, razão pela

qual necessitamos utilizar equipamentos que reduzam o consumo e o desperdício de recursos não renováveis a exemplo da água e energia elétrica.

Quanto ao consumo de água, por tratar-se de prédio antigo sem estrutura para aproveitamento de água das chuvas e o seu tratamento, para fins de utilização diária pelos integrantes desta PU/PB. Não obstante, redirecionamos a coleta de calhas do telhado para a irrigar os jardins do Órgão.

QUANTITATIVO DE PESSOAS


TOTAL: 65

MEMBROS: 11

SERVIDORES: 27

TERCEIRIZADOS: 17

ESTAGIÁRIOS: 10

		Energia elétrica - Atributos - PU.PB				2018			
Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.									
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		Tipo de Contrato		Tipo de Tarifa	
Kwh		Mensal		Trimestral					
Edifício							Área m²		População
							Construída	Externa	
Av. Maximiano Figueiredo, 404 – centro, João Pessoa/PB							1.150	3.170	65
Unidade				Responsável			Gestor		
PU/PB - Coordenação Administrativa				Petrov Ferreira Baltar Filho			Erick Norat		
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)		METAs 2018		Fonte da(s) Informação(ões)			
				Prevista	Realizada				
Consumo de Energia		Somatório da quantidade de kWh consumidos (mensal e anual) em relação a 2017		-2%	-11,17%	Faturas/SAPIENS			
Consumo por área		Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício		Métrica	1,67	Faturas/Engenharia			
Consumo per capita		Quantidade em kWh consumido/população		Métrica	110,90	Faturas/RH			
Avaliação no período									
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 26,98% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.							
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 19,16% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.							
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 17,10% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.							
4	out/nov/dez (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 26,56% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. Por motivo de reforma do prédio, a partir de Out/18 a PU/PB mudou-se para novo endereço. Os folders chegaram em Dez/18, razão pela qual a campanha iniciou tardiamente.							
5	Consolidação	Registrou-se uma redução de 11,17% do consumo de energia em relação ao exercício anterior. Em que pese estarmos pagando sobre o consumo de 02 imóveis, a PU/PB conseguiu reduzir o consumo de energia elétrica.							



Energia elétrica - Dados - PU.PB

2018

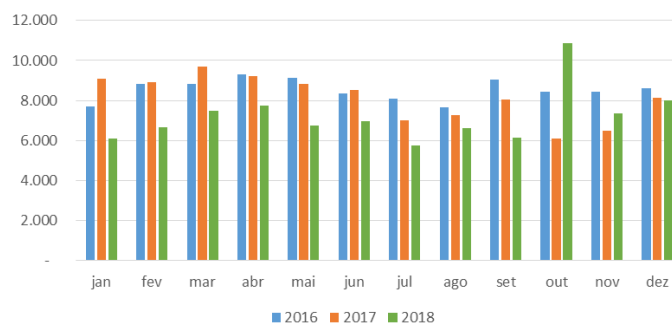
Consumo (KWh)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	7.706	8.834	8.850	9.319	9.128	8.352	8.107	7.653	9.035	8.431	8.444	8.604	102.463	8.539	125,57	1,98
2017	9.093	8.927	9.681	9.226	8.850	8.511	7.026	7.287	8.034	6.092	6.500	8.153	97.380	8.115	119,34	1,88
2018	6.081	6.657	7.488	7.753	6.757	6.983	5.763	6.611	6.152	10.883	7.349	8.023	86.500	7.208	110,90	1,67
meta 2018 (2%)	8.911	8.748	9.487	9.041	8.673	8.341	6.885	7.141	7.873	5.970	6.370	7.990	95.432			
Economia prevista (meta) 2018	182	179	194	185	177	170	141	146	161	122	130	163	1.948			
# meta	2.830	2.091	1.999	1.288	1.916	1.358	1.122	530	1.721	-4.913	-979	7.832	8.932			
# ano anterior	3.012	2.270	2.193	1.473	2.093	1.528	1.263	676	1.882	-4.791	-849	7.995	10.880			

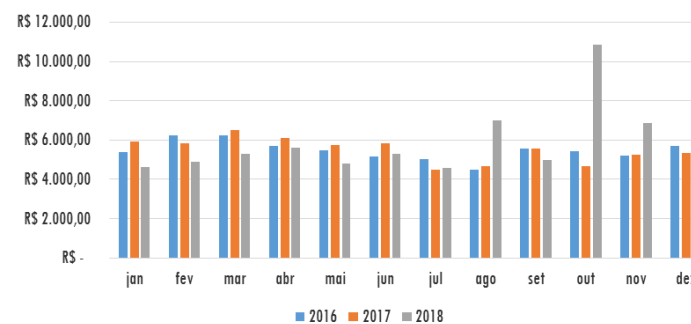
Gasto (R\$)

2016	R\$ 5.383,26	R\$ 6.221,00	R\$ 6.231,14	R\$ 5.686,59	R\$ 5.493,47	R\$ 5.186,32	R\$ 5.033,81	R\$ 4.474,85	R\$ 5.563,47	R\$ 5.449,73	R\$ 5.204,00	R\$ 5.698,62	R\$ 65.626,26	R\$ 5.468,86	R\$ 80,42	R\$ 1,27
2017	R\$ 5.911,19	R\$ 5.829,58	R\$ 6.502,27	R\$ 6.095,43	R\$ 5.757,04	R\$ 5.852,45	R\$ 4.495,90	R\$ 4.687,73	R\$ 5.563,00	R\$ 4.667,12	R\$ 5.253,20	R\$ 5.323,34	R\$ 65.938,25	R\$ 5.494,85	R\$ 80,81	R\$ 1,27
2018	R\$ 4.616,48	R\$ 4.897,73	R\$ 5.313,43	R\$ 5.606,70	R\$ 4.808,14	R\$ 5.298,55	R\$ 4.601,38	R\$ 6.988,20	R\$ 4.965,79	R\$ 10.874,30	R\$ 6.887,72	R\$ 157,76	R\$ 65.016,18	R\$ 5.418,02	R\$ 83,35	R\$ 1,25
multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Consumo (Kwh)



Gasto (R\$)





Energia elétrica - Plano de Ação - PU.PB

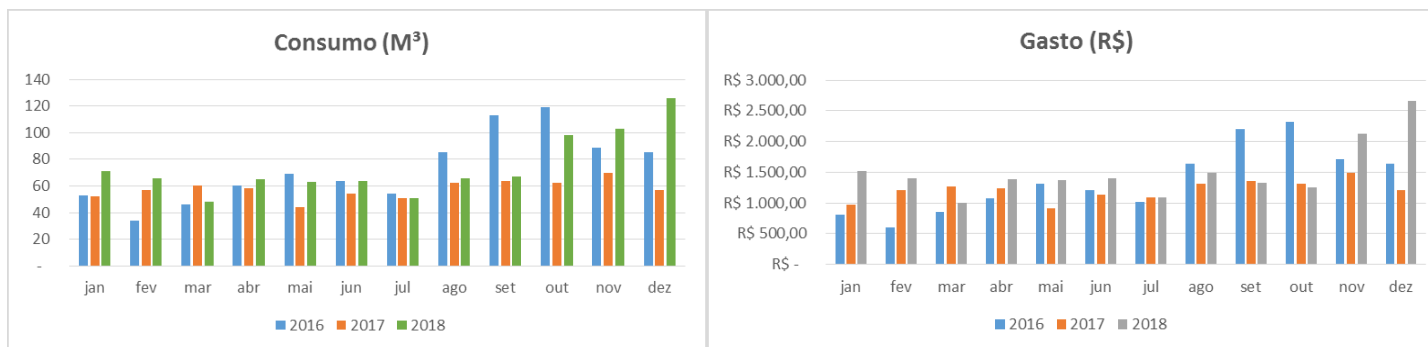
2018

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Elaborar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	jul/18	dez/18		concluída	Erick	
2	Realizar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	ago/18	dez/18		concluída	Erick	Os folders chegaram em dez.18
3	Elaborar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	jul/18	jul/18		concluída	Helder	
4	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	ago/18	dez/18		concluída	Helder	Os folders chegaram em dez.18
5	Contratar empresa especializada para fazer o balanceamento da carga elétrica	jan/18	dez/18		Concluída	Erick	
6	Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED	jul/18	dez/18		Pendente	Erick	Prédio encontra-se em reforma
7	Colocar sensores de presença	jul/18	dez/18		Pendente	Erick	Prédio encontra-se em reforma
8	Substituir, ao decorrer do tempo, os condicionadores de ar antigos por novos que tenham maior eficiência no consumo.	jul/18	dez/18		concluída	Helder	Vários aparelhos foram substituídos
9	Analisar possibilidade de normatização do acesso de membros/servidores ao prédio em horário fora do expediente de trabalho visando a redução de energia elétrica.	jul/18	dez/18		Em estudo	Erick	Sob análise do Proc.Chefe
10	Implementar rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados.	jul/18	dez/18		Concluída	Helder	
11	Verificar a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está sendo realizada.	jul/18	dez/18		Concluída	Helder	
12	Implementar rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite.	jan/18	dez/18		Concluída	Erick	
13	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite está sendo realizada.	jan/18	dez/18		Concluída	Erick	
	Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.						


Água - Atributos - PU.PB					2018		
Medir em M³ o consumo de água com reflexos na redução e na adequação da despesa.							
Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle		Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa	
M³		Mensal	Trimestral				
Edifício					Área m²		População
					Construída	Externa	
Av. Maximiano Figueiredo, 404 – Centro, João Pessoa/PB. CEP: 58.013-470					1.150	3.170	65
Unidade			Responsável		Gestor		
PU/PB - Coordenação Administrativa			Petrov Ferreira Baltar Filho		Erick Norat		
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)		META (s) 2018		Fonte da(s) Informação(ões)		
			Previsto	Realizado			
Consumo de água (m³)	Quantidade de m³ consumido mensalmente em relação a 2017		-2%	28,51%	Faturas/SAPIENS		
Consumo de água por área	Quantidade em m³ consumido/metragem da área da unidade		Métrica	0,2			
Consumo per capita (m³/população)	Quantidade em m³ consumido /total de servidores		Métrica	1,14			
Avaliação no período							
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 9,47% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Devido a vazamento subterrâneo (detectado e retirado) e lavagem da caixa d'água.					
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 23,08% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.					
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 3,95% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.					
4	out/nov/dez (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 73,02% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Por motivo de reforma a PU/PB mudou-se, razão pela qual ocorreu aumento no consumo.					
5	Consolidação	Registrou-se um aumento de 28,51% do consumo de água em relação exercício anterior. Estamos pagando 03 contas de consumo de água e coleta de esgotos, pois o terreno possui 02 imóveis, fora o endereço antigo. Impossibilidade em instalar descarga tipo duo-fluxo e sistema de água pluvial para uso em jardinagem, pois o imóvel não nos pertence. Será contemplado na reforma do nosso imóvel.					

Água - Dados - PU.PB														2018		
Consumo (M³)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	53	34	46	60	69	64	54	85	113	119	89	85	871	73	1,07	0,02
2017	52	57	60	58	44	54	51	62	64	62	70	57	691	58	0,85	0,01
2018	71	66	48	65	63	64	51	66	67	98	103	126	888	74	1,14	0,02
meta 2018 (2%)	51	56	59	57	43	53	50	61	63	61	69	56	677			
Economia prevista (meta) 2018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14			
# meta	-20	-10	11	-8	-20	-11	-1	-5	-4	-37	-34	-70	-211			
# ano anterior	-19	-9	12	-7	-19	-10	0	-4	-3	-36	-33	-69	-197			

Gasto (R\$)																
2016	R\$ 812,16	R\$ 604,93	R\$ 847,24	R\$ 1.069,36	R\$ 1.311,67	R\$ 1.210,71	R\$ 1.008,78	R\$ 1.634,75	R\$ 2.200,15	R\$ 2.321,30	R\$ 1.712,52	R\$ 1.634,75	R\$ 16.368,32	R\$ 1.364,03	R\$ 20,06	R\$ 0,32
2017	R\$ 968,40	R\$ 1.201,73	R\$ 1.269,80	R\$ 1.244,42	R\$ 906,73	R\$ 1.133,65	R\$ 1.096,18	R\$ 1.315,18	R\$ 1.360,57	R\$ 1.315,18	R\$ 1.496,72	R\$ 1.201,73	R\$ 14.510,29	R\$ 1.209,19	R\$ 17,78	R\$ 0,28
2018	R\$ 1.519,41	R\$ 1.405,95	R\$ 997,50	R\$ 1.383,26	R\$ 1.376,36	R\$ 1.399,70	R\$ 1.096,23	R\$ 1.492,18	R\$ 1.327,83	R\$ 1.257,79	R\$ 2.121,51	R\$ 2.658,42	R\$ 18.036,14	R\$ 1.503,01	R\$ 23,12	R\$ 0,35
multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-							



Água - Plano de Ação - PU.PB								2018
Ação		Prazo		Valor estimado	Situação	Responsável	Observações	
Nº.	Descrição da Ação	Início	Término	(R\$)				
1	Elaboração de campanha de conscientização do consumo racional de água	jul/18	dez/18	R\$ -	concluída	Erick		
2	Realização da campanha de conscientização do consumo racional de água	ago/18	dez/18	R\$ -	concluída	Erick		
3	Identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento	jan/18	dez/18	R\$ -	concluída	Erick		
4	Verificar a necessidade de regulagem das bóias dos vasos sanitários	jun/18	dez/18	R\$ -	concluída	Erick		
5	Realizar campanha de uso consciente da descarga tipo duo-fluxo	jun/18	dez/18	R\$ -	suspensa	Helder		
6	Diminuir a vazão das torneiras no registro geral	jan/18	dez/18	R\$ -	Concluída	Erick		
7	Colocar garrafas PET de 1,5L nas caixa acopladas das bacias	jun/18	dez/18	R\$ -	concluída	Helder		
8	Capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água	jul/18	dez/18	R\$ -	concluída	Helder		
9	Realizar estudo de viabilidade para implementação de sistema de água pluvial para uso em jardinagem	jul/18	dez/18	R\$ -	suspensa	Erick		
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.								

	Limpeza - Dados - PU/PB														2018		
Gasto (R\$)																	
ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.		
2018	R\$ 9.425,70	R\$ 9.425,70	R\$ 9.425,70	R\$ 9.425,70	R\$ 9.425,70	R\$ 9.425,70	R\$ 9.425,70	R\$ 9.425,70	R\$ 9.425,70	R\$ 9.425,70	R\$ 9.425,70	R\$ 9.425,70	113.108,40	9.425,70	R\$ 145,01		
Repactuação																	
Glosa																	
Quantidade de ausência de empregados sem cobertura																	
2018																	
Cronograma de atividades																	
ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total				
2018																	



Limpeza - Material -PU/PB

2018

1.1	RELAÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA - NÃO EXCEPCIONAIS	Unidade (1)	QTDE. (2)	VALOR UNITÁRIO (3)	TOTAL (2 X 3)
1	Ácido muriático	Litro	3	R\$ 3,13	R\$ 9,39
2	Água sanitária	Litro	12	R\$ 1,57	R\$ 18,84
3	Álcool 96°	Litro	12	R\$ 1,45	R\$ 17,40
4	Alcool em gel	Litro	5	R\$ 2,01	R\$ 10,05
5	Purificador/Desodorizador de ar (285ml) Bom Ar > Johnson ou similar	Unidade	12	R\$ 3,47	R\$ 41,64
6	Flanela Branca e em cores (40x60cm)	Unidade	15	R\$ 1,01	R\$ 15,15
7	Desinfetante líquido, germicida e bactericida 500ml para lavatório. Verona Plus > Quimilab	Frasco	20	R\$ 3,92	R\$ 78,40
8	Limpador Multiuso 500 ml, tipo Veja Multiuso ou similar	Unidade	10	R\$ 2,13	R\$ 21,30
9	Esponja/bucha dupla face	Unidade	15	R\$ 0,56	R\$ 8,40
10	Detergente líquido neutro biodegradável BB 5L > Quimilab	BB	1	R\$ 8,06	R\$ 8,06
11	Inseticida spray 400ml Mortein ou similar	Unidade	3	R\$ 3,47	R\$ 10,41
12	Limpa vidros Lavy 500ml	Frasco	5	R\$ 2,13	R\$ 10,65
13	Lustra móveis 200ml Pliflor ou similar	Frasco	10	R\$ 2,35	R\$ 23,50
14	Desodorizador sólido para vaso sanitário c/ suporte plástico p/ fixação	Unidade	20	R\$ 2,80	R\$ 56,00
15	Estopa branca	kg	15	R\$ 2,35	R\$ 35,25
16	Sabão amarelo barra 200g	Unidade	2	R\$ 1,51	R\$ 3,02
17	Sabão em pó caixa 500g	Unidade	12	R\$ 2,69	R\$ 32,28
18	Saco plástico de lixo de 200L - preto pct c/ 100 unid	Unidade	2	R\$ 17,01	R\$ 34,02
19	Saco plástico de lixo de 60L - preto pct c/ 100 unid	Unidade	1	R\$ 10,63	R\$ 10,63
20	Saco plástico de lixo de 100L - preto pct c/ 100 unid	Unidade	2	R\$ 11,75	R\$ 23,50
21	Polidor de metal 200ml	Frasco	1	R\$ 6,16	R\$ 6,16
22	Óleo mineral, frasco com 1l	Litro	1	R\$ 1,68	R\$ 1,68
23	Pano para limpeza de chão	Unidade	15	R\$ 2,35	R\$ 35,25
VALOR MENSAL DOS PRODUTOS DE LIMPEZA - NÃO EXCEPCIONAIS					R\$ 510,98

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

1.2	RELAÇÃO DE UTENSÍLIOS	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VIDA ÚTIL (em meses)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO
		(U)	(Q)	(PU)	(VU)	(Q x PU)/VU
1	Balde plástico capacidade de 10 litros	Unid.	3	R\$ 4,70	6	R\$ 2,35
2	Borrifador plástico, capacidade no mínimo 500ml	Frasco	2	R\$ 4,81	6	R\$ 1,60
3	Desentupidor de vaso sanitário	Unid.	1	R\$ 4,81	6	R\$ 0,80
4	Espanador de pena para móveis, cabo de 60cm	Unid.	2	R\$ 4,25	6	R\$ 1,42
5	Pá de lixo plástica com cabo longo	Unid.	3	R\$ 21,26	6	R\$ 10,63
6	Rodo especial para janela/vidro	Unid.	2	R\$ 5,04	6	R\$ 1,68
7	Rodo para piso, com 40 cm	Unid.	3	R\$ 5,82	6	R\$ 2,91
8	Vassoura de Gari, Piaçava, 50 cm.	Unid.	3	R\$ 5,82	6	R\$ 2,91
9	Vassoura de nylon com 30 cm	Unid.	3	R\$ 4,81	6	R\$ 2,41
10	Vassoura de pêlo 40cm, cabo de madeira	Unid.	2	R\$ 4,36	6	R\$ 1,45
11	Vassoura para limpeza de vaso sanitário.	Unid.	3	R\$ 2,80	6	R\$ 1,40
12	Tesoura de grama	Unid.	1	R\$ 15,11	6	R\$ 2,52
13	Pá de lixo grande	Unid.	1	R\$ 3,92	6	R\$ 0,65
14	Facão	Unid.	1	R\$ 4,70	6	R\$ 0,78
15	Mangueira para jardim com 50 metros	Unid.	1	R\$ 47,00	6	R\$ 7,83
VALOR MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS UTENSÍLIOS						R\$ 41,35

1.3	RELAÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA - EXCEPCIONAIS	Unidade (1)	QTDE. (2)	VALOR UNITÁRIO (3)	TOTAL (2 X 3)
1	Papel higiênico de primeira qualidade, extra macio e branco, <u>100% celulose, com folhas simples, não reciclado</u> , em rolo com no mínimo 500 metros de papel, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela, uso	Rolos	16	R\$ 9,03	R\$ 144,48
2	Papel toalha folha dupla, 100% celulose, não reciclado, maciez e alta absorção, de primeira qualidade, branco e macion, com caixa com no mínimo 2.400 folhas, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela	CX	10	R\$ 8,73	R\$ 87,30
3	Sabonete líquido concentrado (incluso dispenser). Galão com 05 litros.	GL	3	R\$ 19,47	R\$ 58,41
VALOR MENSAL DOS PRODUTOS DE LIMPEZA - EXCEPCIONAIS					R\$ 290,19
TOTAL MENSAL (Todos os materiais)					R\$ 842,52
TOTAL ANUAL (Todos os materiais)					R\$ 10.110,22



Limpeza - Material - PU/PB

2018


1.1	RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE (U)	QTD (Q)	PREÇO UNITÁRIO (PU)	VIDA ÚTIL (VU) em meses	DEPRECIÇÃO (Q X PU)/VU
1	Aspirador de pó industrial, para pó e líquidos com acessórios incluindo a substituição de sacos sempre que necessário	Unid.	1	R\$ 380,00	60	R\$ 6,33
2	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílico, tipo "Piso Molhado"	Unid.	1	R\$ 25,00	60	R\$ 0,42
3	Placas de Sinalização, confeccionada em acrílico, tipo "Banheiro Fora de Uso"	Unid.	1	R\$ 25,00	60	R\$ 0,42
4	Placas de Sinalização, confeccionada em acrílico, tipo "Em manutenção"	Unid.	1	R\$ 25,00	60	R\$ 0,42
5	Extensão Elétrica, fio paralelo de 2,5 mm e 40 m de comprimento	Unid.	1	R\$ 198,00	60	R\$ 3,30
6	Extensão Elétrica de 20 m de comprimento	Unid.	1	R\$ 105,00	60	R\$ 1,75
7	Escada articulada de alumínio, multiuso de 12 degraus	Unid.	1	R\$ 190,00	60	R\$ 3,17
8	Escada de alumínio tipo tesoura com 06 degraus	Unid.	1	R\$ 138,00	60	R\$ 2,30
9	Espátula de aço	Unid.	1	R\$ 4,90	60	R\$ 0,08
10	Carro de mão	Unid.	1	R\$ 130,00	60	R\$ 2,17
11	Tesoura de grama	Unid.	1	R\$ 13,50	60	R\$ 0,23
12	Enxada	Unid.	1	R\$ 10,50	60	R\$ 0,18
13	Cortador de grama elétrico	Unid.	1	R\$ 8,90	60	R\$ 0,15
14	Escada com 05 metros	Unid.	1	R\$ 88,00	60	R\$ 1,47
15	Podador de galhos	Unid.	1	R\$ 8,50	60	R\$ 0,14
16	Tanquinho elétrico - 220V para lavagem de panos de limpeza	Unid.	1	R\$ 390,00	60	R\$ 6,50
17	Dispenser para papel higiênico compatível com o papel fornecido, uso nos banheiros	Unid.	9	R\$ 28,00	60	R\$ 4,20
18	Dispenser para papel toalha folha dupla, uso nos banheiros e copas. O dispenser deverá liberar um papel por vez, deixando o próximo pronto para uso.	Unid.	9	R\$ 28,00	60	R\$ 4,20
19	Dispenser para sabonete líquido concentrado	Unid.	9	R\$ 21,90	60	R\$ 3,29
VALOR MENSAL DA DEPRECIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 40,69
<i>Prazos de depreciação adotados está dentro do estipulado na Tabela de Depreciação da Receita Federal - INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N° 162, DE 31 DE</i>						



Limpeza - Plano de Ação - PU/PB

2018

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			




Vigilância - Atributos - PU/PB


2018

Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.

Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle					
Posto		Mensal		Trimestral					
Edifício				Área m²		População			
				Construída	Externa				
Av. Maximiano Figueiredo, 404 – Centro, João Pessoa/PB. CEP: 58.013-470				1.150	3.170	65			
Unidade		Responsável		Gestor					
PU/PB - Coordenação Administrativa		Petrov Ferreira Baltar Filho		Helder Marcuse Soares Gaião					
Encarregado	POSTOS - CTR 14/2018								
Quantidade	Quantidade	Tipo	ÁREA		DIURNO		NOTURNO		TOTAL VIGILANTES
0			Fim	Meio	Quantidade	Valor do Posto	Quantidade	Valor do Posto	
Valor R\$	4	Arm. 12x36	4		2	R\$ 6.933,96	2	R\$ 8.158,02	
0,00					Total Diurno	13.867,92	Total Noturno	16.316,04	
Indicador(es)/Métrica(s)			Fórmula (s)			Meta(s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)	
						Prevista	Alcançada		
Quantidade de Postos			Diferença entre o somatório dos postos vinculados à unidade nos anos de 2016 e 2017 x 100.					Contrato, NF, Sistema Conta	
Quantidade de Vigilantes			Quantidade de vigilantes por posto					Contrato, NF, Sistema Conta	
Vigilância eletrônica			Identificação dos pontos com vigilância eletrônica (contratada e própria)					Contrato, NF, Sistema Conta	
Gasto			Somatório dos gastos mensais					Contrato, NF, Sistema Conta	
Avaliação no período									
1	jan/fev/mar (2018)								
2	abr/maio/jun (2018)								
3	jul/ago/set (2018)		Em julho iniciou o contrato com a empresa Combate. Em julho houve a glosa na 1ª fatura da empresa Combate com o intuito da Administração Pública pagar os dias efetivamente trabalhados, pois a mesma iniciou os serviços em 10/07 mas faturou o mês completo, a partir do dia 01/07.						
4	out/nov/dez (2018)		Ampliação do PLS em Dezembro. Adicionalmente, em outubro a Unidade se mudou para outro imóvel para possibilitar as reformas do imóvel sede da PU/PB. Além disso, a diferença da repactuação (jul-set) da empresa Combate foi paga em outubro/18, e a diferença da repactuação (mar-out) da empresa Shanally foi paga em janeiro/19.						
5	Consolidado (2018)								

Vigilância - Dados - PU/PB														2018	
Valor Mensal R\$															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média mês	per capita mês
2018	16.352,18	16.352,18	16.352,18	16.352,18	16.352,18	16.352,18	27.050,78	30.941,18	30.941,18	31.444,16	30.183,96	30.183,96	278.858,30	23.238,19	357,51
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.358,05	-	5.428,00	6.786,05		
Glosa	-	-	-	-	-	-	486,30	-	-	-	-	-	486,30		
							Novo Contrato								
Quantidade de ocorrências (sinistro)															
2018															
Quantidade de ausência de empregados sem cobertura															
2018															

					Vigilância - Ações - PU/PB				2018	
Ação		Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável				
Nº.	Descrição da ação	Início	Término							
1										
2										
3										
4										
5										



Apoio Administrativo - Atributos - PU/PB

2018

Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.

Unidade de Medida		Acompanhamento						Análise de Controle			
Unidade e percentual		Mensal						Trimestral			
Edifício								Área m²		População	
								Construída	Externa		
Av. Maximiano Figueiredo, 404 – Centro, João Pessoa/PB. CEP: 58.013-470								1.150	3.170	65	
Unidade				Responsável				Gestor			
PU/PB - Coordenação Administrativa				Petrov Ferreira Baltar Filho				Helder Marcuse Soares Gaião			
Categoria	Postos		Encarregado		Valor Total do Contrato		Mapeamento Postos		Contrato		
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd	Valor R\$	Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura	
Copeira	1	44h/s	1	R\$ 2.889,60	0	R\$ -	R\$ 2.889,60	1	0	0013/2018	20/06/2018
Portaria	1	44h/s	1	R\$ 2.244,52	0	R\$ -	R\$ 2.244,52	1	0	0012/2018	20/06/2018
Auxiliar Administrativo	4	44h/s	1	R\$ 2.283,59	0	R\$ -	R\$ 9.134,36	4	0	0012/2018	20/06/2018
Total	6					Total	R\$ 14.268,48	6	0		
Indicador (es)/Metricas	Fórmula (s)		Metas 2018		Fonte da(s) Informação (ões)						
			Prevista	Realizada							
Capacitação prevista no contrato	Quantidade de capacitações realizadas/ quantidade de contratos com previsão de capacitação x 100.										
Gasto	Somatório do gasto por categoria (mensal)										
Glosas	Somatório das glosas realizada no ano.										
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2018)										
2	abr/mai/jun (2018)										
3	jul/ago/set (2018)										
4	out/nov/dez (2018)	Ampliação do PLS em Dezembro.									
5	Consolidado (2018)										

Apoio Administrativo - PU/PB													2018	
Copeira														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018							2.889,60	2.889,60	2.889,60	2.889,60	2.889,60	2.889,60		
Repactuação														
Glosa														
							Novo contrato							
Portaria														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018							2.244,52	2.244,52	2.244,52	2.244,52	2.244,52	2.244,52		
Repactuação														
Glosa														
							Novo contrato							
Auxiliar administrativo														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018							9.134,36	9.134,36	9.134,36	9.134,36	9.134,36	9.134,36		
Repactuação														
Glosa														
							Novo contrato							
Total Geral														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018							14.268,48	14.268,48	14.268,48	14.268,48	14.268,48	14.268,48		
Repactuação														
Glosa														

Apoio Administrativo - Ações - PU/PB						2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo Início	Prazo Término	Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável

PIAUÍ



PU, PF, CJU/PI

Energia Elétrica:

Tendo em vista o ótimo desempenho de 2017, uma redução de 5% no consumo de energia em relação a 2016, a meta de redução proposta pelas Unidades foi de 2% em relação ao consumo de 2017. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, houve uma redução de 4,93% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado.

Em relação ao segundo trimestre, registrou-se um aumento de 14,86% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. Atribuímos o aumento do consumo ao aumento da energia reativa excedente, que, embora já tenha sido substituído o capacitor com defeito, ainda não houve uma redução na tarifa desse tipo de energia. O engenheiro da empresa do contrato de manutenção informou que tem que ser feito um estudo detalhado do consumo de energia do prédio para identificar a solução do problema.

No terceiro trimestre registrou-se nesse trimestre um aumento de 14,48% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. O aumento é decorrente do período mais quente do Estado no período de agosto a dezembro, além disso, com a instalação do Protocolo Unificado, foi necessário utilizar pelo menos duas salas que antes eram fechadas e que agora estão com respectivos ares condicionados e lâmpadas em pleno funcionamento. Reforço também que a expectativa de diminuição do consumo da energia reativa não se confirmou, mesmo tendo havido a substituição de capacitores,

motivo pelo qual a empresa do contrato de manutenção predial recomendou que seja solicitado à Eletrobrás um relatório os dados de memória de massa e que talvez seja necessário um serviço de correção não coberto pelo contrato.

No quarto trimestre registrou-se uma redução de 13,46% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. A redução no consumo de energia é atribuída à diminuição do consumo em si, mas, sobretudo, à queda drástica da energia reativa, após uma correção no banco de capacitores feita pela empresa contratada para o serviço de manutenção, em atendimento à solicitação da Coordenação Administrativa da Procuradoria da União.

Analisando o desempenho de 2018, houve um aumento de 2,59% do consumo de energia em relação ao exercício de 2017, quando a meta pactuada era de -2%. Apesar dos esforços das Unidades, esse resultado deve-se, em grande parte, aos aumentos entre os meses abril-setembro. Entretanto, a fim de reverter o quadro, as Unidades se empenharam e realizaram ações que reduziram o consumo de energia, conforme avaliação do 4º trimestre. Durante todo o ano passaram a fazer um monitoramento diário de todos os equipamentos elétricos e divulgamos o resultado com o pedido para que os usuários tenham mais zelo e passem a colaborar com a redução de gastos não só com o desperdício e a adotarem o com compromisso com um consumo mais responsável.

Água e Esgoto:

Apesar dos sucessivos aumentos no consumo de água ao longo de 2017 que culminaram em um aumento de 46,79% no consumo de água em relação ao exercício de 2016, a partir de novembro de 2017 o consumo de água reduziu, conforme registros na planilha de água e justificativas apresentadas no Caderno de Resultados do 4º trimestre de 2017. Para 2018, as Unidades propuseram uma redução de 2% e 5% para os indicadores.

Quanto a avaliação do primeiro trimestre de 2018, houve redução de 82,19% do consumo de água em relação ao mesmo período do ano passado. Essa redução se deve ao controle manual no abastecimento dos reservatórios que captam a água da empresa fornecedora e às ações de conscientização em relação ao consumo, bem como aos ajustes feitos nos níveis de água das caixas de sanitários nos registros gerais.

Já no segundo trimestre, houve uma redução de 62,43% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.

Registrou-se no terceiro trimestre uma redução de 37,72% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. A partir de julho, o tempo de rega do jardim foi reduzido e vem sendo implementada uma rotina de supervisão dos itens hidráulicos no sentido de prevenir e corrigir vazamentos.

No quarto trimestre registrou-se uma redução de 13,33% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.

Analisando o desempenho de 2018, as Unidades registraram uma redução de 57,33% do consumo de água em relação ao exercício anterior, um resultado excelente, tendo em vista que a meta pactuada era de -2%. A contínua redução do consumo de água se deve a diversas ações, tais como: a rotina de monitoramento das instalações hidráulicas, no sentido de prevenir e corrigir possíveis vazamentos; ao controle manual do abastecimento dos reservatórios, que evita preencher além do necessário para o consumo mensal; controle dos níveis e fluxos de água sanitários e pias e conscientização das pessoas.

Limpeza:

Em 2017 não houve alteração no contrato de limpeza, uma vez que uma contratação com nova modelagem prevista para 2017 não foi realizada, o que impossibilitou o atingimento das metas Redução da variedade de itens contratados e Redução da quantidade do item contratado de 2017.

Para 2018 está previsto o cumprimento dos Acordos de Níveis de Serviços de forma mensal, totalizando 12, meta do indicador.

Por fim, foi verificado que as áreas da planilha de Limpeza estavam com outros valores, diferentes do Termo de Referência, do Contrato e da área real das Unidades. Abaixo segue a tabela com as retificações (na planilha irá constar as áreas reais/corrigidas):

Antes da retificação		
Áreas	Tipo	Qtd m²
Internas	Piso frio	3.620,00
Externas	Pisos pavimentados adjacentes/ contíguos à edificação	2.540,00
	Esquadrias externas/face interna	746,00
	Fachadas envidraçadas	1.080,00
Total		7.986,00

Depois da retificação		
Áreas	Tipo	Qtd m²
Internas	Piso frio	5.120,00
Externas	Área Externa / pátio / área verde	600,00
	Esquadrias externas/face interna	1.095,00
Total		6.815,00

No primeiro e segundo trimestre não houve alteração contratual nem ocorrências. Em virtude da continuação do contrato de limpeza (Ctr. nº 15/2016), a ênfase é dada ao consumo consciente dos materiais e recursos visando eliminar o desperdício.

No terceiro trimestre, retificando, houve a repactuação do contrato, em setembro, com efeitos financeiros a partir de 01/01/2018, contudo, não houve ocorrências nesse período. Não foi possível implementar as ações de capacitação e treinamento (ações 01 e 04), estas serão executadas no próximo trimestre. Estão sendo feitos os ANS mensalmente com avaliações satisfatórias.

No quarto trimestre não houve alteração contratual nem ocorrências nesse período. Como vinculado em contrato, foram realizados os ANS nos meses do trimestre, todos com resultados satisfatórios. Quanto a ação de capacitação, a mesma está sendo providenciada. Sua execução está prevista para 2019.

Analisando o desempenho de 2018, houve um aumento de 5,7% no gasto com o contrato de limpeza, foram realizados os ANS conforme planejado, atingindo a meta pactuada de 12 ANS em 2018, todos com resultados satisfatórios, e a métrica Gasto com limpeza e conservação foi registrada. Quanto às ações, todas foram executadas e a ação de treinamento/capacitação está sendo providenciada, cuja execução está prevista para 2019.

Telefonia:

Para 2018, para os indicadores foram propostas métricas. Registrou-se nesse período uma redução de 15,64% no consumo de minutos de ligações locais, redução de 19,84% no gasto com ligações do STFC, e houve um gasto de R\$ 49,52 com ligações locais de celular e R\$ 6,29 com ligações interurbanas LDN/LDI, enquanto que, em relação ao mesmo período do ano passado, não houve gasto com as linhas de celular.

Ao inserir os dados de junho do sistema de telefonia fixa, tem-se a seguinte avaliação: uma redução de 38,12% no consumo de minutos de ligações locais fixo-fixo, redução de 40,38% no gasto com ligações do STFC, comparado com o segundo trimestre de 2017. Em relação a Telefonia Móvel, houve uma redução de 57,48% no consumo de minutos celular local, redução de 33,20% no consumo de minutos de celular LDN/LDI, por consequência, houve redução de 71,76% no gasto com ligações celular local e redução de 31,05% no gasto com ligações celular LDN/LDI, todos comparados com o mesmo trimestre do ano passado.

Ressalta-se que em junho iniciou-se a troca e instalação da nova central telefônica do Projeto VOIP, e foi negociada a gratuidade do pagamento da locação da central telefônica do mês de junho (Ctr. 15/2013).

Em relação ao terceiro trimestre, por motivos operacionais, não dispomos das informações referentes ao consumo e gasto de telefonia fixa do mês de setembro. Entretanto, as informações serão publicadas no próximo trimestre. Portanto, registrou-se neste bimestre (julho-agosto) uma redução de 8,67% no consumo de minutos de ligações locais fixo-fixo, redução de 32,22% no gasto com ligações do STFC, comparado com o bimestre do ano passado. Em relação a Telefonia Móvel, houve uma redução de 34,77% no consumo de minutos celular local, não houve consumo de minutos de celular

LDN/LDI, por consequência, houve redução de 68,44% no gasto com ligações celular local. Ressalta-se que, com a nova central telefônica, houve uma redução de 7,3% no gasto com Manutenção da central telefônica.

Agora com os dados de setembro, a avaliação do STFC do terceiro trimestre foi revista: houve uma redução de 16,13% no consumo de minutos de ligações locais fixo-fixo, redução de 30,01% no gasto com ligações do STFC, comparado com 3º trimestre/2017. Quanto ao quarto trimestre, ainda não dispomos dos dados referentes ao consumo e gasto de telefonia fixa do mês de dezembro. Entretanto, as informações serão publicadas no próximo trimestre. Registrou-se neste bimestre (out-nov) em Telefonia Fixa: redução de 35,42% no consumo de minutos de ligações locais fixo-fixo, redução de 64,87% no gasto com ligações do STFC, ambos em relação ao bimestre out-nov/17. Em relação a Telefonia Móvel, no trimestre out-dez, houve uma redução de 68,19% no consumo de minutos celular local, consequentemente, uma redução de 97,84% no gasto com ligações celular local, não houve consumo de minutos de celular LDN/LDI, por consequência, houve redução de 100% no gasto com ligações de celular LDN/LDI. As Unidades já estão com a tecnologia VOIP da Central Telefônica.

Analisando o desempenho de 2018, todas as métricas foram registradas, entretanto, em virtude da ausência dos dados de dezembro de Telefonia Fixa, a avaliação de STFC foi realizada comparando os meses de janeiro a novembro de 2018 com o mesmo período de 2017: houve redução no consumo de minutos locais (26,06%), redução do gasto com telefonia fixa (36,58%). Quanto a Telefonia Móvel, a mesma foi avaliada de jan-dez/2018 em relação ao mesmo período de 2017: redução no consumo de minutos de ligações de celular locais (40,62%) e consequente redução no gasto com ligações celular local (60,29%), e aumento no consumo de minutos de ligações interurbanas (11%, equivalente a aproximadamente 1 minuto), e redução com gasto com ligações interurbanas (1,19%). Ressalta-se que em 2018 houve a instalação da central telefônica, conforme avaliação do 2º trimestre, iniciando o uso do VOIP, o que a longo prazo trará economia à Administração Pública. As ações previstas que não foram executadas este ano estão previstas para 2019.

Qualidade de Vida:

Em 2017 foi proposta a realização de 2 projetos e 4 eventos, e foram realizados 2 projetos e 10 eventos. Diante do bom desempenho das Unidades, as mesmas pactuadas para 2018 a realização de 6 projetos e 4 eventos.

Quanto ao primeiro trimestre, as Unidades informaram que, infelizmente, não foi possível continuar com a parceria que tinham com a GEAP, na participação de eventos sobre qualidade de vida e prevenção à saúde por questão de orçamento da operadora. Entretanto, realizaram café da manhã por ocasião do período da Páscoa.

Quanto ao segundo trimestre, depois de alguns anos sem festa, foram retomadas as festividades alusivas aos festejos juninos com a participação de membros, servidores e terceirizados em arraial promovido com a colaboração de todos.

Quanto ao terceiro trimestre, a Procuradoria Federal continuou com seu calendário de festas dos aniversariantes do mês e já está em planejando a festa alusiva ao dia do servidor público.

Quanto ao quarto trimestre, a Procuradoria Federal promoveu semanalmente atividades de integração como cafés da manhã e realizou festa alusiva ao dia do servidor. A PU e PF também promoveram festas de final de ano com a entrega de presentes aos colaboradores terceirizados.

Analisando o desempenho de 2018, as Unidades realizaram atividades de integração ao longo do ano e que totalizaram 5 eventos e 2 projetos, atingindo a meta pactuada de eventos (4 eventos), e infelizmente não conseguiram atingir a meta de Projetos (6 projetos). Além disso, foram adotadas medidas para promover um ambiente físico de trabalho seguro e saudável com as periódicas manutenções preventivas e corretivas nos aparelhos de ar condicionado.

Vigilância:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, entretanto, os gastos com o serviço foram registrados de janeiro a dezembro de 2018 pelo gestor do contrato do SECON/Acompanhamento, da SAD/PE, proativamente.

Apoio Administrativo:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, entretanto, os gastos com o serviço foram registrados de janeiro a dezembro de 2018 pelo gestor do contrato do SECON/Acompanhamento, da SAD/PE, proativamente.

Material de Consumo:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, entretanto, os dados de consumo de material de expediente foram inseridos de janeiro a dezembro de 2018 pelo Almoxarifado Central da SAD/PE, proativamente.

Edifício Sede da AGU no Piauí



Localizado na Rua Angélica, 1579, Bairro de Fátima, CEP 64049-532, Bairro de Fátima, em Teresina/PI, o Edifício-sede da AGU/Piauí, ocupa uma área total de 5.452,20 m² (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois e vinte metros quadrados), que comportam a área interna e externa do imóvel, distribuídos em 5 pavimentos, conta com 76 vagas de estacionamento interno e mais 12 vagas externas, e auditório para cerca de 100 lugares.

O imóvel é de propriedade privada, alugado desde 2014 para atender a necessidade de se corrigir a situação insustentável de falta de espaço das Unidades da AGU, que funcionavam em prédios cujas estruturas eram improvisadas e não atendiam as normas de acessibilidade. O projeto teve início após a identificação das características de trabalho e as necessidades do usuário. Tem uma arquitetura modesta, porém, seguindo modernos padrões de edificação.

Por se tratar de um imóvel recém construído, seu projeto de edificação já contempla técnicas modernas de engenharia que incorporam tecnologias reconhecidas pelo selo Procel - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que colaboram para o

uso inteligente de energia elétrica, bem como a utilização de equipamentos que reduzem o consumo e o desperdício de recursos não renováveis como as que seguem:

Escolhas que permitem o uso eficiente de energia:

- Escolha de janelas que permitem a utilização da ventilação e luz natural, quando possível;
- Uso de lâmpadas e luminárias eficientes;
- Uso de sensor de presença;
- Circuitos de interruptores que permite o desligamento parcial de lâmpadas em desuso ou desnecessárias.
- Sistema de refrigeração com a utilização de aparelho modelo Split com classificação de energia tipo A ou B.

Estratégias utilizadas na para diminuir o desperdício de Água:

- **Sistema de captação das águas pluviais** utilizadas nas descargas;
- Uso de torneiras de lavatórios do tipo temporizadas e torneiras de pias com aerador.

Além de critérios usados para promover a o uso racional de energia e água, a edificação da Sede da AGU segue um modelo que possibilita o trabalho em escritórios abertos e também no modelo tradicional, com ambientes definidos por meio de divisórias.

Com vistas a proporcionar soluções *modernas* e atuais de prevenção contra incêndios, o edifício possui o Sistema de Segurança que segue as normas determinadas pelo Corpo de Bombeiros do Piauí.

EDIFÍCIO-SEDE DA AGU NO PIAUÍ

Unidades:

Consultoria Jurídica

Procuradoria Federal

Procuradoria da União

QUANTITATIVO DE PESSOAS (TOTAL): 197

Descrição	PU/PI	PF/PI	CJU/PI	Total
Membros	12	38	06	56
Servidores	30	45	02	77
Terceirizados	31*	-	-	31
Estagiários	07	23	03	33

* Terceirizados que atendem todas as Unidades mencionadas acima.

Energia elétrica - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU.PI					2018		
Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.							
Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle		Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa	
Kwh		Mensal	Trimestral				
Edifício					Área m²		População
					Construída	Externa	
Rua Angélica, 1579, Bairro de Fátima, CEP 64049-532, Bairro de Fátima, em Teresina/PI					4.857		197
Unidade			Responsável		Gestor		
Procuradoria Federal no Estado do Piauí Procuradoria da União no Estado do Piauí			Antônio de Pádua Oliveira Júnior Reginaldo de Castro Cerqueira Filho		Eridiane/Francisco		
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	METAS (2018)		Fonte da(s) Informação(ões)			
		Prevista	Realizada				
Consumo de Energia	Somatório da quantidade de kWh consumidos (mensal e anual) em relação a 2017	-2%	2,59%	Faturas/SAPIENS			
Consumo por área	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício	-2%	83,41	Faturas/Engenharia			
Consumo per capita	Quantidade em kWh consumido/população	-2%	171,38	Faturas/RH			
Avaliação no período							
1	jan/fev/mar (2018)	Embora não tenha sido percebido uma redução do valor pago nesse período, justificado pelo significativo reajuste de 26,78% na energia no Piauí a partir de set/2017, registrou-se nesse trimestre uma redução de 4,93% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.					
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 14,86% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. Atribuímos o aumento do consumo ao aumento da energia reativa excedente, que, embora já tenha sido substituído o capacitor com defeito, ainda não houve uma redução na tarifa desse tipo de energia. O engenheiro da empresa do contrato de manutenção informou que tem que ser feito um estudo detalhado do consumo de energia do prédio para identificar a solução do problema.					
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 14,48% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. O aumento é decorrente do período mais quente do Estado no período de agosto a dezembro, além disso, com a instalação do Protocolo Unificado, foi necessário utilizar pelo menos duas salas que antes eram fechadas e que agora estão com respectivos ares condicionadas e lâmpadas em pleno funcionamento. Reforço também que a expectativa de diminuição do consumo da energia reativa não se confirmou, mesmo tendo havido a substituição de capacitores, motivo pelo qual a empresa do contrato de manutenção predial recomendou que seja solicitado à Eletrobrás um relatório os dados de memória de massa e que talvez seja necessário um serviço de correção não coberto pelo contrato.					
4	out/nov/dez (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 13,46% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. A redução no consumo de energia é atribuída à diminuição do consumo em si, mas, sobretudo, à queda drástica da energia reativa, após uma correção no banco de capacitores feita pela empresa contratada para o serviço de manutenção, em atendimento à solicitação da Coordenação Administrativa da Procuradoria da União.					
5	Consolidação	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 2,59% do consumo de energia em relação ao exercício anterior, resultado em grande parte dos aumentos entre os meses abril-setembro. Entretanto, a fim de reverter o quadro, as Unidades se empenharam e realizaram ações que reduziram o consumo de energia, conforme avaliação do 4º trimestre. Durante todo o ano passamos a fazer um monitoramento diário de todos os equipamentos elétricos e divulgamos o resultado com o pedido para que os usuários tenham mais zelo e passem a colaborar com a redução de gastos não só com o desperdício e a adotarem o com compromisso com um consumo mais responsável.					



Energia elétrica - Dados - PU/PF/CJU/EAGU.PI

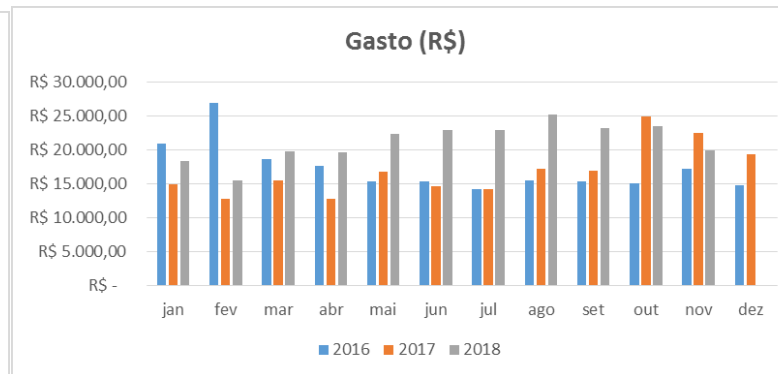
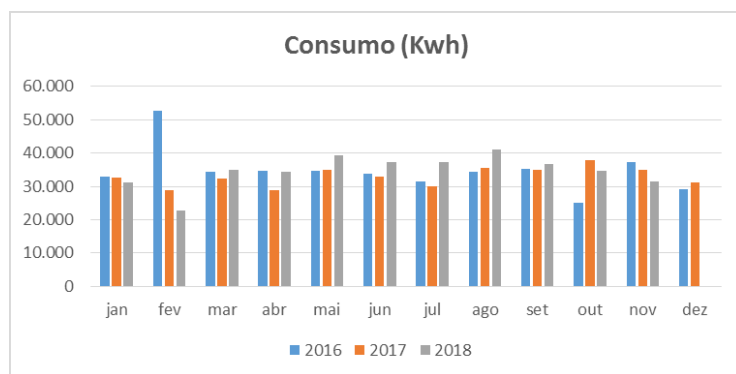
2018

Consumo (KWh)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	32.998	52.700	34.498	34.630	34.562	33.778	31.332	34.385	35.222	25.100	37.346	29.160	415.711	34.643	179,50	7,13
2017	32.683	28.770	32.236	28.751	35.075	32.911	29.898	35.462	34.890	37.832	35.082	31.301	394.891	32.908	170,51	6,78
2018	31.306	22.713	35.048	34.388	39.329	37.398	37.171	40.949	36.648	34.626	31.564	23.996	405.136	33.761	171,38	6,95
meta 2018 (2%)	32.029	28.195	31.591	28.176	34.374	32.253	29.300	34.753	34.192	37.075	34.380	30.675	386.993	32.249		
Economia prevista (meta) 2018	654	575	645	575	702	658	598	709	698	757	702	626	7.898	658		
# meta	723	5.482	-3.457	-6.212	-4.956	-5.145	-7.871	-6.196	-2.456	2.449	2.816	6.679	-18.143	-1.512		
# ano anterior	1.377	6.057	-2.812	-5.637	-4.254	-4.487	-7.273	-5.487	-1.758	3.206	3.518	7.305	-10.245	-854		

Gasto (R\$)

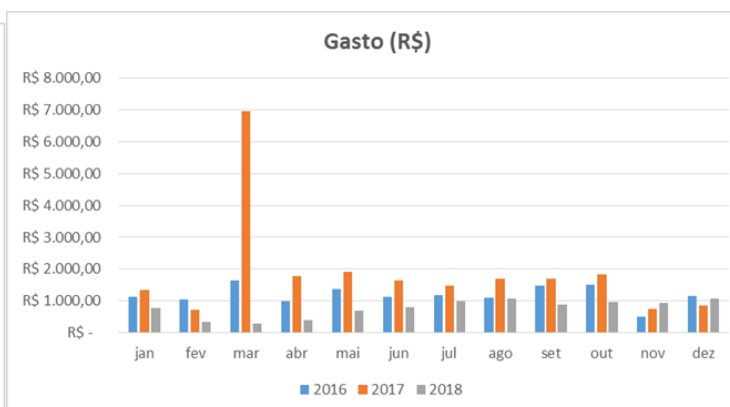
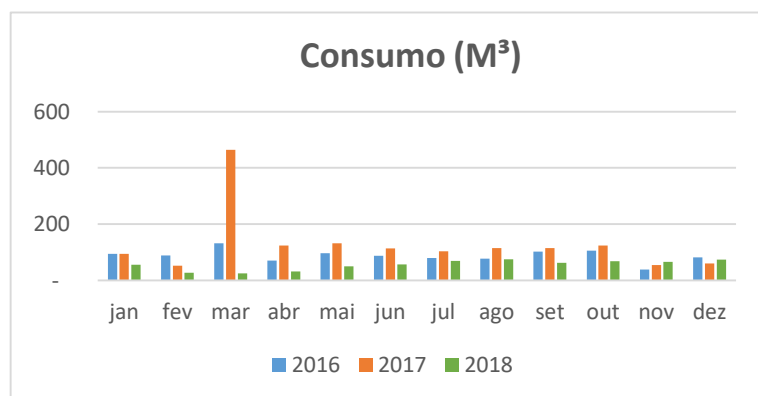
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	R\$ 20.955,83	R\$ 26.915,84	R\$ 18.662,89	R\$ 17.738,60	R\$ 15.428,97	R\$ 15.393,38	R\$ 14.225,45	R\$ 15.508,21	R\$ 15.348,34	R\$ 15.154,67	R\$ 17.215,20	R\$ 14.848,22	R\$ 207.395,60	R\$ 17.282,97	R\$ 89,55	R\$ 3,56
2017	R\$ 14.941,21	R\$ 12.841,36	R\$ 15.477,86	R\$ 12.810,72	R\$ 16.788,46	R\$ 14.679,06	R\$ 14.211,42	R\$ 17.250,38	R\$ 16.910,24	R\$ 24.984,27	R\$ 22.482,98	R\$ 19.413,04	R\$ 202.791,00	R\$ 16.899,25	R\$ 87,56	R\$ 3,48
2018	R\$ 18.367,17	R\$ 15.599,82	R\$ 19.810,06	R\$ 19.666,62	R\$ 22.353,79	R\$ 22.977,10	R\$ 22.979,31	R\$ 25.185,83	R\$ 23.243,91	R\$ 23.463,98	R\$ 20.000,90	R\$ 18.200,19	R\$ 251.848,68	R\$ 20.987,39	R\$ 106,53	R\$ 4,32
Multa/ Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




Energia elétrica - Plano de Ação - PU/PF/CJU/EAGU.PI							2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de energia com ênfase no uso de ares-condicionados	mai/18	dez/18	R\$ -	Concluída	Eridiane	
2	Instalação de capacitores para reduzir o consumo de energia reativa. Ainda não houve reflexo dessa ação. Será feita uma consulta à empresa de manutenção pra dar uma explicação.	mar/18	abr/18	R\$ -	Concluída	Eridiane	Custo incluído na manutenção da subestação como um todo. Não tem como especificar o valor somente da substituição do capacitor. Serviço do contrato de manutenção.
3	Substituição gradual das lâmpadas halógena da área externa por lâmpadas de menor consumo, já que não foi possível substituir por LED pela dificuldade de encontrar.	mai/18	dez/18		Concluída	Eridiane	170,00 por cada lâmpada
4	Analisar possibilidade de normatização do acesso de membros/servidores ao prédio em horário fora do expediente de trabalho visando a redução de energia elétrica.	jan/18	dez/18	R\$ -	Aguardando aprovação dos chefes das Unidades	Eridiane/F. Carlos	
5	Implementar rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados.	jun/18	dez/18	R\$ -	Em estudo	Eridiane/F. Carlos	
6	Verificar se a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está sendo realizada.	jun/18	dez/18	R\$ -	Em estudo	Eridiane/F. Carlos	
7	Implementar rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite.	abr/18	dez/18	R\$ -	Concluída	Eridiane/F. Carlos	
8	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite está sendo realizada.	abr/18	dez/18	R\$ -	Concluída	Eridiane/F. Carlos	

Água - Atributos - PU/PF/CJU.PI					2018		
Medir em M³ o consumo de água com reflexos na redução e na adequação da despesa.							
Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle		Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa	
M³		Mensal	Trimestral				
Edifício					Área m²		População
					Construída	Externa	
Rua Angélica, 1579, Bairro de Fátima, CEP 64049-532, Bairro de Fátima, em Teresina/PI					4.857		197
Unidade			Responsável		Gestor		
Procuradoria Federal no Estado do Piauí Procuradoria da União no Estado do Piauí			Antônio de Pádua Oliveira Júnior Reginaldo de Castro Cerqueira Filho		Eridiane/Francisco		
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)		META (s) 2018		Fonte da(s) Informação(ões)		
			Previsto	Realizado			
Consumo de água (m³)	Quantidade de m³ consumido mensalmente em relação a 2017		-2%	-57,33%	Faturas/SAPIENS		
Consumo de água por área	Quantidade em m³ consumido/metragem do edifício		-5%	0,10			
Consumo per capita (m³/população)	Quantidade em m³ consumido /total de servidores		-5%	0,28			
Avaliação no período							
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 82,19% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Essa redução se deve ao controle manual no abastecimento dos reservatórios que captam a água da empresa fornecedora e às ações de conscientização em relação ao consumo, bem como aos ajustes feitos nos níveis de água das caixas de sanitários nos registros gerais.					
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 62,43% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.					
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se no terceiro trimestre uma redução de 37,72% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. A partir de julho, o tempo de rega do jardim foi reduzido e vem sendo implementada uma rotina de supervisão dos itens hidráulicos no sentido de prevenir e corrigir vazamentos.					
4	out/nov/dez (2018)	Registrou-se no quarto trimestre uma redução de 13,33% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.					
5	Consolidação	Registrou-se uma redução de 57,33% do consumo de água em relação ao exercício anterior. A contínua redução do consumo de água se deve a rotina de monitoramento das instalações hidráulicas, no sentido de prevenir e corrigir possíveis vazamentos; ao controle manual do abastecimento dos reservatórios, que evita preencher além do necessário para o consumo mensal; controle dos níveis e fluxos de água sanitários e pias e conscientização das pessoas.					

<



<div>  <div> Água - Plano de Ação - PU/PF/CJU.PI 2018 </div> </div>							
Ação		Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término				
1	Realização da campanha de conscientização do consumo racional de água	jan/18	dez/18	R\$ -	Concluída	Eridiane/F. Carlos	
2	Identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento	jan/18	dez/18	R\$ -	Concluída	Eridiane/F. Carlos	
3	Controle manual da captação da água fornecida por empresa	jan/18	dez/18	R\$ -	Concluída	Eridiane/F. Carlos	Contrato Manutenção

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Limpeza - Atributos - PU/PF/CJU.PI						2018			
Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos									
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		Contrato		Tipo de contrato	
Unidade/percentual		mensal		Trimestral		Ctr. 15/2016		Comum	
Edifício							Área m²		População
							Construída	Externa	
Rua Angélica, 1579, Bairro de Fátima, CEP 64049-532, Bairro de Fátima, em Teresina/PI							5.120	600	197
Unidade			Responsável			Gestor			
Procuradoria Federal no Estado do Piauí Procuradoria da União no Estado do Piauí			Antônio de Pádua Oliveira Júnior Reginaldo de Castro Cerqueira Filho			Eridiane/Francisco			
Indicador(es)/métrica (s)*		Fórmula (s)				META (s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)	
						Prevista	Realizada		
Cumprimento dos Acordo de Níveis de Serviços		Quantidade de relatórios de verificação emitidos no período				12	12	Relatório do fiscal do Contrato	
Gasto com limpeza e conservação		Somatório dos gastos mensais				Métrica	R\$ 380.007,80	NF/SAPIENS	
Áreas		Tipo		Qtd m²		Produtividade Contratada		Informações complementares	
						m²	Valor R\$ m²	Características da edificação	
Internas	Piso frio		5.120,00		600	R\$ 5,70	Vasos sanitários/mictórios		44
							Banheiros		29
							Pavimentos		6
Externas	Área Externa / pátio / área verde		600,00		1200	R\$ 2,85	Mão de obra		
	Esquadrias externas/face interna		1.095,00		220	R\$ 1,30	Categoria		Qtd
		Total		6.815,00		R\$ 32.336,27		servente	
Avaliação no período									
1	jan/fev/mar 2018		Conforme as aferições avaliativas realizadas periodicamente, foi constatado que os serviços estão no estado desejável. Observo que a ênfase na redução do consumo de material de limpeza não tem impacto direto no valor do contrato, a menos que este venha sofrer alterações futuras. Nesse caso, ênfase é dada ao consumo consciente visando eliminar o desperdício.						
2	abr/mai/jun 2018		Não houve alteração contratual nem ocorrências nesse período. Como vinculado em contrato, foram realizados os ANS nos meses do trimestre, tendo a última acontecido em 25/06/18, com avaliação satisfatória dos serviços. Não houve nenhuma ausência de colaborador sem a devida substituição.						
3	jul/ago/set 2018		Houve repactuação do contrato em setembro com efeitos financeiros a partir de 01/01/2018. Não foi possível implementar as ações de capacitação e treinamento (ações 01 e 04), estas serão executadas no próximo trimestre. Estão sendo feitos os ANS mensalmente com avaliações satisfatórias.						
4	out/nov/dez 2018		Não houve alteração contratual e ocorrências nesse período. Como vinculado em contrato, foram realizados os ANS nos meses do trimestre, todas com resultados satisfatórios. Quanto a ação de capacitação, a mesma está sendo providenciada. Sua execução está prevista para 2019.						
5	Consolidado		Em relação ao exercício de 2017, houve um aumento de 5,7% no gasto com o contrato de limpeza, foram realizados os ANS conforme planejado, atingindo a meta pactuada de 12 ANS em 2018, todos com resultados satisfatórios. Quanto às ações, todas foram executadas e a ação de treinamento/capacitação está sendo providenciada, cuja execução está prevista para 2019.						



Limpeza - Dados - PU/PF/CJU.PI

2018

Gasto (R\$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2016	R\$ 35.959,00	R\$ 35.959,00	R\$ 35.959,00	R\$ 35.959,00	R\$ 35.959,00	R\$ 38.329,57	R\$ 38.329,57	R\$ 38.329,57	R\$ 38.329,57	R\$ 38.329,57	R\$ 38.329,57	R\$ 38.329,57	R\$ 448.101,99	R\$ 37.341,83	R\$ 112,14
2017	R\$ 28.980,35	R\$ 28.980,35	R\$ 28.980,35	R\$ 28.980,35	R\$ 28.980,35	R\$ 28.980,35	R\$ 28.980,35	R\$ 31.332,84	R\$ 31.332,84	R\$ 31.332,84	R\$ 31.332,84	R\$ 31.332,84	R\$ 359.526,65	R\$ 29.960,55	R\$ 152,08
2018	R\$ 31.332,84	R\$ 31.332,84	R\$ 31.332,84	R\$ 31.332,84	R\$ 31.332,84	R\$ 31.332,84	R\$ 31.332,84	R\$ 31.332,84	R\$ 32.336,27	R\$ 32.336,27	R\$ 32.336,27	R\$ 32.336,27	R\$ 380.007,80	R\$ 31.667,32	R\$ 160,75
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 9.030,87				-		
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cronograma de atividades


ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2017		Acordo de Nível			Acordo de Nível			Acordo de Nível				Acordo de Nível	
2018	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	12



Limpeza - Material - PU/PF/CJU.PI

2018

item	RELAÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA	Unid	Qte mês Contratada	VALOR UNITÁRIO	Valor Mensal
1	Ácido muriático	Litro	6	R\$ 2,50	R\$ 15,00
2	Água sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio.	Litro	36	R\$ 1,90	R\$ 68,40
3	Álcool etílico hidratado, 70° GL, LÍQUIDO , para limpeza geral	Litro	15	R\$ 3,86	R\$ 57,90
4	Álcool EM GEL, 70°, para higiene e assepsia das mãos para	Litro	10	R\$ 4,20	R\$ 42,00
5	Aromatizante spray (Purificador de ambiente), embalagem	Frasco	15	R\$ 9,50	R\$ 142,50
6	Esponja de lã de aço. Embalagem: pct. com 8 unidades, marca	Pct.	26	R\$ 1,20	R\$ 31,20
7	Flanela macia com 60x40cm, 100% algodão para limpeza de	Unid.	45	R\$ 2,45	R\$ 110,25
8	Lustra móveis 200ml	Unid.	20	R\$ 2,50	R\$ 50,00
9	Desinfetante líquido para uso geral , de 1ª qualidade, galão	Gl	30	R\$ 9,50	R\$ 285,00
10	Limpador Multiuso 500 ml, tipo Veja Multiuso ou similar,	Unid.	36	R\$ 4,50	R\$ 162,00
11	Detergente líquido 500ml, neutro, concentrado, inodoro,	Unid.	42	R\$ 1,85	R\$ 77,70
12	Esponja dupla face, um lado em espuma poliuretano e outro	Unid.	60	R\$ 0,50	R\$ 30,00
13	Inseticida líquido, eficaz contra o mosquito da dengue,	Unid.	4	R\$ 5,80	R\$ 23,20
14	Desodorizador em bastão para vaso Sanitário, higienizante,	Unid.	50	R\$ 1,00	R\$ 50,00
15	Sabão Amarelo, barra 200g	Unid.	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00
16	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem	Pct.	30	R\$ 2,80	R\$ 84,00
17	Pano de chão	Unid.	15	R\$ 1,20	R\$ 18,00
18	Cera líquida incolor	Unid.	3	R\$ 8,00	R\$ 24,00
VALOR MENSAL DOS PRODUTOS DE LIMPEZA					R\$ 1.295,15



RELAÇÃO DE UTENSÍLIOS						
item	Descrição	Unid.	Qte Contratada (Q)	VALOR UNITÁRIO (PU)	VIDA ÚTIL (em meses) (VU)	VALOR DE DEPRECIACÃO (Q x PU)/VU
1	Balde plástico capacidade de 10 litros, polietileno de alta	Unid.	8	R\$ 5,60	4	R\$ 11,20
2	Borrifador em frasco PET, capacidade no mínimo 500ml	Frasco	10	R\$ 2,80	6	R\$ 4,67
3	Desentupidor de vaso sanitário, com cabo longo de madeira	Unid.	2	R\$ 4,50	6	R\$ 1,50
4	Escova de nylon	Unid.	8	R\$ 2,50	4	R\$ 5,00
5	Espanador de pena para móveis, cabo de 60 cm	Unid.	8	R\$ 8,00	6	R\$ 10,67
6	Pá de lixo plástica com cabo longo	Unid.	8	R\$ 8,00	12	R\$ 5,33
7	Rodo especial para janela/vidro	Unid.	8	R\$ 6,00	12	R\$ 4,00
8	Rodo para piso, com 40 cm, com 02 (duas) borrachas, base em	Unid.	10	R\$ 7,00	6	R\$ 11,67
9	Refil MOP cera	Unid.	10	R\$ 7,00	4	R\$ 17,50
10	Refil MOP pó, 45 cm 100% acrílico	Unid.	10	R\$ 8,80	4	R\$ 22,00
11	Vassoura de pêlo 40 cm; Cabo: madeira, 1,50m; cerdas: pêlo	Unid.	10	R\$ 6,00	4	R\$ 15,00
12	Vassoura de Piaçava Natural/tamanho mínimo: 22x4cm, cabo	Unid.	8	R\$ 6,50	4	R\$ 13,00
13	Vassoura de Teto com cabo extensor	Unid.	8	R\$ 10,00	4	R\$ 20,00
14	Vassoura para limpeza de vaso sanitário. Material cerdas:	Unid.	8	R\$ 5,00	4	R\$ 10,00
15	Vassoura de Gari, Material Cerdas Piaçava sintética,	Unid.	1	R\$ 10,00	6	R\$ 1,67
16	Vassoura plástica para jardim	Unid.	1	R\$ 7,50	6	R\$ 1,25
17	Carrinho de mão	Unid.	1	R\$ 80,00	60	R\$ 1,33
18	Pá metálica para jardim	Unid.	1	R\$ 11,50	12	R\$ 0,96
19	Enxada olho redondo	Unid.	1	R\$ 35,00	60	R\$ 0,58
20	Escardilho com cabo	Unid.	1	R\$ 25,00	60	R\$ 0,42
21	Mangueira para limpeza de jardim de alta resistência e	Unid.	2	R\$ 50,00	24	R\$ 4,17
22	Tesoura de Poda com Mordente	Unid.	1	R\$ 29,90	24	R\$ 1,25
23	Arco de serra para poda	Unid.	1	R\$ 25,00	24	R\$ 1,04
24	Regador	Unid.	1	R\$ 10,00	12	R\$ 0,83
VALOR MENSAL DA DEPRECIACÃO DOS UTENSÍLIOS						R\$ 165,03




RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

item	Descrição	Unid.	Qte Contratada (Q)	VALOR UNITÁRIO (PU)	VIDA ÚTIL (em meses) VU	VALOR DE DEPRECIAÇÃO (Q x PU)/VU
1	Aspirador de pó semi- industrial, tipo portátil, potência máxima de 800 W, capacidade: mínimo 02 litros, cordão elétrico de no mínimo 04 metros, 01 acessório para tapetes, carpetes e lisos, 01 acessório para cantos e frestas, 01 acessório para estofados, móveis e tecidos, 2 tubos; incluindo a substituição de sacos sempre que necessário.	Unid.	2	R\$ 350,00	60	R\$ 11,67
2	Carrinho Funcional Multiuso, tendo 2 compartimentos estanques com cores diferentes (1 para coleta de lixo reciclável e outro para não reciclável), diversos espaços nas laterais para fixação de pás, vassouras, rodos, panos, 3 bandejas para armazenar produtos de limpeza e baldes, 02 baldes com capacidade de 25 litros cada e 01 espremedor.	Unid.	8	R\$ 380,00	60	R\$ 50,67
3	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílico, tipo "Piso Molhado"	Unid.	6	R\$ 35,00	60	R\$ 3,50
4	Placas de Sinalização, confeccionada em acrílico, tipo "Banheiro Fora de Uso"	Unid.	6	R\$ 35,00	60	R\$ 3,50
5	Placas de Sinalização, confeccionada em acrílico, tipo "Em manutenção"	Unid.	6	R\$ 35,00	60	R\$ 3,50
6	Extensão Elétrica, fio paralelo de 2,5 mm e 40 m de comprimento	Unid.	6	R\$ 40,00	60	R\$ 4,00
7	Escada de alumínio tipo tesoura com 06 degraus	Unid.	6	R\$ 200,00	60	R\$ 20,00
8	Escada articulada de alumínio, multiuso de 12 degraus	Unid.	1	R\$ 350,00	60	R\$ 5,83
9	Espátula de aço	Unid.	6	R\$ 5,00	60	R\$ 0,50
10	MOP completo (Pó)	Unid.	8	R\$ 150,00	60	R\$ 20,00
11	MOP completo (Cera)	Unid.	1	R\$ 180,00	60	R\$ 3,00
12	Dispenser para álcool em gel	Unid.	14	R\$ 25,00	60	R\$ 5,83
13	Dispenser para Papel higiênico compatível com o papel fornecido, uso nos banheiros.	Unid.	44	R\$ 25,00	60	R\$ 18,33
14	Dispenser para Papel toalha folha dupla, interfolhada, uso nos banheiros e copas.	Unid.	29	R\$ 25,00	60	R\$ 12,08
15	Conjunto Coletor para varrição em áreas externas	Unid.	1	R\$ 100,00	60	R\$ 1,67
16	Hidrolavadora profissional, pressão aproximada de 1900 libras,	Unid.	1	R\$ 500,00	60	R\$ 8,33
VALOR MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 172,42



RELAÇÃO DE PRODUTOS EXCEPCIONAIS

item	Descrição	Unid	Qte mês Contratada	VALOR UNITÁRIO	Valor Mensal
1	Papel higiênico de primeira qualidade, extra macio e branco, <u>100% celulose, gofrado, folha dupla picotada, em rolo com 250 metros de papel</u> , adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros.	ROLOS	100	R\$ 13,75	R\$ 1.375,00
2	Toalha de Papel interfolhada, 100% celulose, maciez e alta absorção, econômicas, de primeira qualidade, branco, com 2 dobras, caixa com no mínimo 2.400 folhas, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros e copas. Embalagem contendo marca do fabricante, cor e lote do produto.	CX	25	R\$ 75,00	R\$ 1.875,00
3	Sabonete em espuma (foam) Refil 800 ml, kimberly Clark ou similar	Unid.	29	R\$ 20,00	R\$ 580,00
TOTAL DO VALOR MENSAL DOS PRODUTOS EXCEPCIONAIS					R\$ 3.830,00

 Limpeza - Plano de Ação - PU/PF/CJU.PI							2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observação
Início	Término						
1	Treinamento p/ conscientização dos serventes quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais, uso de EPIs.	jul/18	dez/18	Incluso no Contrato	Em Estudo	Jacson	
2	Realização do ANS mensalmente	jan/18	dez/18	R\$ -	Concluída	Jacson	
3	Fiscalizar a execução das atividades de limpeza, se estão em consonância com a Segurança do Trabalho por parte dos colaboradores da empresa terceirizada.	jan/18	dez/18	R\$ -	Concluída	Jacson	
4	Realizar capacitação quanto a gestão de resíduos e a coleta seletiva	ago/18	dez/18	R\$ -	Em estudo	Eridiane	Oficiamos a Prefeitura para disponibilizar um profissional da Secretaria de Meio Ambiente para passar essas orientações, mas não tiveram como atender devido a redução de pessoal por afastamentos nesse período.
5	Fiscalizar os materiais utilizados em relação aos materiais contratados	jan/18	dez/18	R\$ -	Concluída	Jacson	
6	Acompanhar o consumo de papel higiênico e papel toalha (per capita) durante a execução do contrato.	jan/18	dez/18	R\$ -	Concluída	Jacson	

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Telefonia - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU/PI										2018														
Medir o consumo e o gasto envolvidos nos processos de comunicação com vistas a definição da infraestrutura mais adequada às necessidades da instituição.																								
Unid. de Medida					Acompanhamento					Análise de Controle														
Minuto/Dados/Nº Torpedos					Mensal					Trimestral														
Edifício							Ramal		Usuários			Per capita												
Rua Angélica, 1579, Bairro de Fátima, CEP 64049-532, Bairro de Fátima, Teresina/PI							193		197			0,98												
Serviço de Telefonia Fixa Comutada - STFC					Serviço de Telefonia Móvel - SMP																			
Tipo		Qtde		Franquia - Ligações Locais		Tipo		Quantidade																
Linha direta		30				linhas celular		2																
Ramal		193				Modens		0																
Modalidade	Op.	Serviços	Área de cobertura	Valor/min R\$		Md.	Op.	Serviços	Valor Fixo	Valor/min R\$	Md.	Op.	Serviços	Valor /min R\$										
Local	Telemar Norte Leste Cont. nº 21/2012 (T.A. nº 5/2017)	FIXO-FIXO	Local	R\$ 0,06		Serviço/Tarifa - LOCAL	Telefonia Brasil Cont. nº 001/2014 (T.A. nº 2/2018)	telefonia local	R\$ 116,40		LDN	Telefonia Brasil Cont. nº 001/2014 (T.A. nº 2/2018)	LDN											
		FIXO-MOVEL		R\$ 0,64																				
LDN		FIXO-FIXO	Longa Distancia Nacional	R\$ 0,10																				
		FIXO-MOVEL		R\$ 0,71																				
Serviço	Manutenção															Central Telefônica - Cont. nº 10/2018								
	Categoria		Postos													Encarregado Geral		Valor anual do Contrato		CPCT - PABX				
			Qtd	Carga Horária	Nº Pessoa p/ Posto	Valor do Posto R\$	Qtd.	Valor R\$	Material	Mão de obra	Capacidade de ramais	Tipo de Tecnologia (Híbrido)												
	Técnico em telefonia											200	Analogico	175										
													Digital	0										
													VoIP	25										
		Valor Total R\$								Valor Anual R\$		15.562,44												
Unidade				Responsável				Gestor																
Procuradoria Federal no Estado do Piauí Procuradoria da União no Estado do Piauí				Antônio de Pádua Oliveira Júnior Reginaldo de Castro Cerqueira Filho				Eridiane/Francisco																
Indicador (es)/Métrica				Fórmula (s)				META(s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)														
Quantidade de minutos fixo local				Acompanhamento da minutagem				Métrica 20.845,00		NF/Conta/SAPIENS														
Quantidade de minutos celular local				Acompanhamento da minutagem				Métrica 147,56		NF/Conta/SAPIENS														
Quantidade de minutos celular interurbano				Acompanhamento da minutagem				Métrica 9,08		NF/Conta/SAPIENS														
Avaliação no período																								
1	jan/fev/mar 2018			Registrou-se nesse período uma redução de 15,64% no consumo de minutos de ligações locais, redução de 19,84% no gasto com ligações do STFC, e houve um gasto de R\$ 49,52 com ligações locais de celular e R\$ 6,29 com ligações interurbanas LDN/LDI, enquanto que, em relação ao mesmo período do ano passado, não houve gasto com as linhas de celular.																				
2	abr/mai/jun 2018			Registrou-se uma redução de 38,12% no consumo de minutos de ligações locais fixo-fixo, redução de 40,38% no gasto com ligações do STFC, comparado com o segundo trimestre de 2017. Em relação a Telefonia Móvel, houve uma redução de 57,48% no consumo de minutos celular local, redução de 33,20% no consumo de minutos de celular LDN/LDI, por consequência, houve redução de 71,76% no gasto com ligações celular local e redução de 31,05% no gasto com ligações celular LDN/LDI, todos comparados com o mesmo trimestre do ano passado. Em junho iniciou-se a troca e instalação da nova central telefônica do projeto VOIP, e foi negociada a gratuidade do pagamento da locação da central telefônica do mês de junho (ctr. 15/2013).																				
3	jul/ago/set 2018			Em relação ao terceiro trimestre, por motivos operacionais, não dispomos das informações referentes ao consumo e gasto de telefonia fixa do mês de setembro. Entretanto, as informações serão publicadas no próximo trimestre. Portanto, registrou-se neste bimestre (julho-agosto) uma redução de 8,67% no consumo de minutos de ligações locais fixo-fixo, redução de 32,22% no gasto com ligações do STFC, comparado com o bimestre do ano passado. Em relação a Telefonia Móvel, houve uma redução de 34,77% no consumo de minutos celular local, não houve consumo de minutos de celular LDN/LDI, por consequência, houve redução de 68,44% no gasto com ligações celular local. Ressalta-se que, com a nova central telefônica, houve uma redução de 7,3% no gasto com Manutenção da central telefônica.																				
4	out/nov/dez 2018			Avaliação do 3º trimestre/2018 (com a inclusão dos dados de setembro de STFC): houve uma redução de 16,13% no consumo de minutos de ligações locais fixo-fixo, redução de 30,01% no gasto com ligações do STFC, comparado com 3º trimestre/2017. Em relação ao 4º trimestre, ainda não dispomos dos dados referentes ao consumo e gasto de telefonia fixa do mês de dezembro. Entretanto, as informações serão publicadas no próximo trimestre. Registrou-se neste bimestre (out-nov) em Telefonia Fixa: redução de 35,42% no consumo de minutos de ligações locais fixo-fixo, redução de 64,87% no gasto com ligações do STFC. Em Telefonia Móvel, no trimestre out-dez houve uma redução de 68,19% no consumo de minutos celular local, consequentemente, uma redução de 97,84% no gasto com ligações celular local, não houve consumo de minutos de celular LDN/LDI, por consequência, houve redução de 100% no gasto com ligações de celular LDN/LDI. As Unidades já estão com a tecnologia VOIP da Central Telefônica.																				
5	Consolidado 2018			Em virtude da ausência dos dados de dezembro de Telefonia Fixa, a avaliação de STFC será realizada comparando os meses de janeiro a novembro de 2018 com o mesmo período de 2017: houve redução no consumo de minutos locais (26,06%), redução do gasto com telefonia fixa (36,58%). Quanto a Telefonia Móvel, a mesma será avaliada de jan-dez/2018 em relação ao mesmo período de 2017: redução no consumo de minutos de ligações de celular locais (40,62%) e consequente redução no gasto com ligações celular local (60,29%), e aumento no consumo de minutos de lugações interurbanas (11%, equivalente a aproximadamente 1 minuto), e redução com gasto com ligações interurbanas (1,19%). Ressalta-se que em 2018 houve a instalação da central telefônica, conforme avaliação do 2º trimestre, iniciando o uso do VOIP, o que a longo prazo trará economia à Administração Pública. As ações prevista que não foram executadas este ano estão previstas para 2019.																				



Telefonia - STFC - PU/PF/CJU/EAGU/PI

SISTEMA DE TELEFONIA FIXA


2018

Qtd. Minutos em ligações Locais - Fixo-Fixo - Central Telefônica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capita
2016	2.401	3.417	3.559	2.981	3.395	3.485	3.089	2.770	3.207	2.892	2.995	2.463	36.654,00	3.054,50	15,83	5,20
2017	2.259	2.462	2.842	2.999	2.819	2.671	2.049	2.632	2.432	2.507	2.519	1.781	29.973,80	2.497,82	12,94	4,26
2018	2.338	2.200	1.842	1.839	1.787	1.627	2.032	2.244	1.690	1.606	1.640		20.845,00	1.895,00	9,82	9,62

Gasto Ligações Locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel (R\$) - Central Telefônica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capita
2016	R\$ 635,06	R\$ 703,10	R\$ 633,62	R\$ 612,30	R\$ 606,64	R\$ 759,10	R\$ 670,12	R\$ 632,78	R\$ 903,09	R\$ 789,30	R\$ 898,44	R\$ 761,65	R\$ 8.605,20	R\$ 717,10	R\$ 3,72	R\$ 1,22
2017	R\$ 591,41	R\$ 791,70	R\$ 768,67	R\$ 860,76	R\$ 858,70	R\$ 826,38	R\$ 847,00	R\$ 1.059,13	R\$ 559,42	R\$ 746,65	R\$ 757,24	R\$ 508,07	R\$ 9.175,13	R\$ 764,59	R\$ 3,96	R\$ 1,30
2018	R\$ 545,61	R\$ 599,45	R\$ 579,77	R\$ 438,07	R\$ 544,96	R\$ 534,85	R\$ 732,78	R\$ 559,16	R\$ 433,62	R\$ 387,50	R\$ 140,75		R\$ 5.496,52	R\$ 499,68	R\$ 2,59	R\$ 2,54



Telefonia - SMP - PU/PF/CJU/EAGU/PI

SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL - SMP

2018

Qtd. de minutos celular Local

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2016	11	28	11	3	2	54	5	7	2	11	7	0	141	12	6
2017	0	0	0	67	68	31	9	19	16	14	6	18	249	21	10
2018	25,24	10,54	0,3	27,24	23,01	20,46	10,24	18,29	0,00	0	12,24	0	147,56	12,30	6,15

Qtd minutos celular Interurbanos LDN/LDI


ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2016	0	0	0	0	4	0	0	0	9	0	0	0	13	1	1
2017	0	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	1	8	1	0
2018	5,06	0,3	0,3	0	3,42	0	0	0	0	0	0	0	9,08	0,76	0,38


Gasto Celular Local (R\$)


ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2016	R\$ 16,57	R\$ 39,59	R\$ 15,29	R\$ 3,49	R\$ 3,44	R\$ 59,16	R\$ 5,56	R\$ 4,60	R\$ 1,60	R\$ 16,39	R\$ 8,72	R\$ -	R\$ 174,41	R\$ 14,53	R\$ 7,27
2017	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,39	R\$ 88,02	R\$ 42,91	R\$ 12,48	R\$ 25,31	R\$ 22,35	R\$ 19,52	R\$ 7,98	R\$ 23,99	R\$ 331,95	R\$ 27,66	R\$ 13,83
2018	R\$ 33,24	R\$ 15,63	R\$ 0,65	R\$ 19,46	R\$ 16,44	R\$ 26,31	R\$ 6,71	R\$ 12,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,11	R\$ -	R\$ 131,82	R\$ 10,99	R\$ 5,49
Multa															

Gasto Celular Interurbanos LDN/LDI (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2016	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,11	R\$ 1,68	R\$ 7,50
2017	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,71	R\$ 12,57	R\$ 1,05	R\$ 7,50
2018	R\$ 5,55	R\$ 0,16	R\$ 0,58	R\$ -	R\$ 6,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,42	R\$ 1,04	R\$ 0,52
Multa															

	Telefonia - Manutenção - PU/PF/CJU/EAGU/PI													2018		
Locação de Central telefônica (R\$)																
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ ramal	per capita
2016	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 16.788,00	R\$ 1.399,00	R\$ 7,25	R\$ 7,25
2017	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 16.788,00	R\$ 1.399,00	R\$ 7,25	R\$ 7,25
2018	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ -	R\$ 1.296,87	R\$ 1.296,87	R\$ 1.296,87	R\$ 1.296,87	R\$ 1.296,87	R\$ 1.296,87	R\$ 14.776,22	R\$ 1.231,35	R\$ 6,38	R\$ 6,25
Multa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

										Telefonia - Ação - PU/PF/CJU/EAGU/PI										2018	
Ação										Prazo				Valor		Situação		Responsável			
Nº.	Descrição da ação									Início		Término		Estimado (R\$)							
1	Incentivar, através de campanhas, a utilização das novas ferramentas de comunicação disponibilizadas pelo DTI bem como o melhor uso dos serviços disponíveis.									jun/18		dez/18		R\$ -		Pendente		Eridiane/Francisco			

		Programa AGU Mais Vida - PU/PF/CJU.PI		2018
Iniciativas de valorização do corpo funcional, ações de saúde, desenvolvimento e integração sociocultural				
Ato de criação	Portaria AGU nº 19 de 10/05/2012, publicada no D.O.U. de 11/05/2012			
Unid. de Medida	Acompanhamento		Análise de Controle	
Ações/Percentual	mensal		Trimestral	
Público Alvo			Quantidade	
Servidores e colaboradores			197	
Unidade		Responsável		Gestor
Procuradoria Federal no Estado do Piauí Procuradoria da União no Estado do Piauí		Antônio de Pádua Oliveira Júnior Reginaldo de Castro Cerqueira Filho		Eridiane/Francisco
Indicador (es)/ Métrica (s)	Fórmula (s)	Meta(s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)
		Prevista	Realizada	
Realização de projetos	Quantidade de projetos	6	2	Eridiane/Francisco
Redução de stress e promoção da interação dos servidores no ambiente de trabalho	Quantidade de eventos.	4	5	Eridiane/Francisco
Avaliação no período				
1	jan/fev/mar 2018	Infelizmente, não conseguimos continuar com a parceria que vínhamos tendo com a GEAP na participação de eventos sobre qualidade de vida e prevenção à saúde por questão de orçamento da operadora; Realizamos café da manhã por ocasião do período da Páscoa.		
2	abr/mai/jun 2018	Depois de alguns anos sem festa, foram retomadas as festividades alusivas aos festejos juninos com a participação de membros, servidores e terceirizados em arraia promovido com a colaboração de todos. Também foi realizada a campanha de vacinação no mês de abril, que atendeu todos os servidores previamente consultados.		
3	jul/ago/set 2018	A Procuradoria Federal continua com seu calendário de festas dos aniversariantes do mês e já está em planejando a festa alusiva ao dia do servidor público.		
4	out/nov/dez 2018	A Procuradoria Federal promove semanalmente atividades de integração como cafés da manhã e realizou festa alusiva ao dia do servidor. PU e PF também promoveram festas de final de ano com a entrega de presentes aos colaboradores terceirizados.		
5	Consolidado	Além das atividades de integração realizadas durante o ano, foram adotadas medidas para promover um ambiente físico de trabalho seguro e saudável com as periódicas manutenções preventivas e corretivas nos aparelhos de ar condicionados.		

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Programa AGU Mais Vida - PU/PF/CJU.PI					2018													
	Projetos	Abrangência	Público Alvo	Parcerias	Custos (R\$)		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
					Parceria	AGU												
Integração Sociocultural	Evento do dia do Servidor	Local	Servidores	PU/PF/CJU.PI	Servidores	sem custos												
	Aniversariantes do mês			PF/PI	Servidores	sem custos												
	Confraternização de Páscoa			PU/PI	Servidores	sem custos												
	Festa Junina			PU/PI	Servidores	sem custos												
	Campanha de Natal (Projeto Nacional)	Nacional	Servidores, Dirigentes e Colabora	PU/PF/CJU.PI	Servidores	sem custos												
Capacitação e desenvolvimento																		
Prevenção e saúde	Vacinação	Nacional	Servidores, Dirigentes e Colabora	SGA														
Valorização e reconhecimento																		
Legenda																		
Iniciação e Preparo do Projeto																		
Execução do Projeto																		


**Vigilância - Atributos - PU.PF.CJU-PI****2018**

Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.


Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle		
Posto				Mensal				Trimestral		
Edifício								Área m²		População
								Construída	Externa	
Rua Angélica, 1579, Bairro de Fátima, CEP 64049-532, Bairro de Fátima, em Teresina/PI								4857		197
Unidade				Responsável				Gestor		
Procuradoria Federal no Estado do Piauí Procuradoria da União no Estado do Piauí				Antônio de Pádua Oliveira Júnior Reginaldo de Castro Cerqueira Filho				Eridiane/Francisco		
Encarregado	POSTOS - CTR 0010/2016									
Quantidade	Quantidade	Tipo	ÁREA		DIURNO		NOTURNO		TOTAL VIGILANTES	
0			Fim	Meio	Quantidade	Valor do Posto	Quantidade	Valor do Posto		
Valor R\$	2	Arm. 12x36h	2		1	R\$ 8.496,24	1	R\$ 11.968,04	5	
					Total Diurno	R\$ 8.496,24	Total Noturno	R\$ 11.968,04		
	1		Arm. 44hs/s		1		SEMANAL			
0,00		1		R\$ 3.873,18						
		Total Semanal		R\$ 3.873,18						
Indicador(es)/Métrica(s)			Fórmula (s)				Meta(s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)	
							Prevista	Alcançada		
Quantidade de Postos			Diferença entre o somatório dos postos vinculados à unidade nos anos de 2017 e 2018 x 100.						Contrato, NF, Sistema Conta	
Quantidade de Vigilantes			Quantidade de vigilantes por posto						Contrato, NF, Sistema Conta	
Vigilância eletrônica			Identificação dos pontos com vigilância eletrônica (contratada e própria)						Contrato, NF, Sistema Conta	
Gasto			Somatório dos gastos mensais						Contrato, NF, Sistema Conta	
Avaliação no período										
1	jan/fev/mar (2018)									
2	abr/maio/jun (2018)									
3	jul/ago/set (2018)									
4	out/nov/dez (2018)			Ampliação do PLS em Dezembro.						
5	Consolidado (2018)									


Vigilância - Dados - PU.PF.CJU-PI														2018	
Valor Mensal R\$															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média mês	per capita mês
2018	24.337,46	24.337,46	24.337,46	24.337,46	24.337,46	24.337,46	24.337,46	24.337,46	24.337,46	24.337,46	24.337,46	24.337,46	292.049,52	24.337,46	123,54
2019															
Repactuação															
Glosa															
Quantidade de ocorrências (sinistro)															
2018															
Quantidade de ausência de empregados sem cobertura															
2018															

Vigilância - Ações - PU.PF.CJU-PI					2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		

<div></div> <div>Apoio Administrativo - Atributos - PU/PF/CJU.PI</div>											2018	
Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.												
Unidade de Medida				Acompanhamento					Análise de Controle			
Unidade e percentual				Mensal					Trimestral			
Edifício									Área m²		População	
									Construída	Externa		
Rua Angélica, 1579, Bairro de Fátima, CEP 64049-532, Bairro de Fátima, em Teresina/PI									4.857		197	
Unidade				Responsável					Gestor			
Procuradoria Federal no Estado do Piauí Procuradoria da União no Estado do Piauí				Antônio de Pádua Oliveira Júnior Reginaldo de Castro Cerqueira Filho					Eridiane/Francisco			
Categoria			Postos		Encarregado		Valor Total do Contrato R\$	Mapeamento Postos		Contrato		
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd	Valor R\$		Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura	
Contínuo	6	44hs/s	1	2.792,00	-	-	16.752,00	6	0	016/2016	24/11/2016	
Copeira	2	44hs/s	1	4.620,57	-	-	9.241,14	2	0	016/2016	24/11/2016	
Operador reprografia	2	44hs/s	1	2.791,07	-	-	5.582,14	2	0	016/2016	24/11/2016	
Recepcionista	1	44hs/s	1	3.140,95	-	-	3.140,95	1	0	016/2016	24/11/2016	
Portaria	2	44hs/s	1	3.019,53	-	-	6.039,06	2	0	016/2016	24/11/2016	
Total	13					Total	40.755,29	13	0			
Indicador (es)/Metricas		Fórmula (s)				Meta (s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)				
						Prevista	Realizada					
Capacitação prevista no contrato		Quantidade de capacitações realizadas/ quantidade de contratos com previsão de capacitação x 100.						NF, Sistema Conta				
Gasto		Somatório do gasto por categoria (mensal)						NF, Sistema Conta				
Glosas		Somatório das glosas realizada no ano.						NF, Sistema Conta				
Avaliação no período												
1	jan/fev/mar (2018)											
2	abr/mai/jun (2018)											
3	jul/ago/set (2018)											
4	out/nov/dez (2018)		Ampliação do PLS em Dezembro.									
5	Consolidado (2018)											

Apoio Administrativo - Dados - PU/PF/CJU.PI													2018	
Contínuo														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	16.019,46	16.019,46	16.019,46	16.019,46	16.019,46	16.019,46	16.019,46	16.019,46	16.019,46	16.019,46	16.019,46	16.752,00	192.966,06	16.080,51
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.057,94		
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Copeira														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	8.996,94	8.996,94	8.996,94	8.996,94	8.996,94	8.996,94	8.996,94	8.996,94	8.996,94	8.996,94	8.996,94	9.241,14	108.207,48	9.017,29
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.686,20		
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Operador reprografia														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	5.339,06	5.339,06	5.339,06	5.339,06	5.339,06	5.339,06	5.339,06	5.339,06	5.339,06	5.339,06	5.339,06	5.582,14	64.311,80	5.359,32
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.673,88		
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Recepção														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	3.010,28	3.010,28	3.010,28	3.010,28	3.010,28	3.010,28	3.010,28	3.010,28	3.010,28	3.010,28	3.010,28	3.140,95	36.254,03	3.021,17
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.437,37		
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Portaria														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	5.782,80	5.782,80	5.782,80	5.782,80	5.782,80	5.782,80	5.782,80	5.782,80	5.782,80	5.782,80	5.782,80	6.039,06	69.649,86	5.804,16
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.818,86		
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total Geral														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	39.148,54	39.148,54	39.148,54	39.148,54	39.148,54	39.148,54	39.148,54	39.148,54	39.148,54	39.148,54	39.148,54	40.755,29	471.389,23	39.282,44
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.674,25		
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

<div>  Apoio Administrativo - Ações - PU/PF/CJU.PI </div>						2018
Nº.	Ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
	Descrição da ação	Início	Término			

		Material de Consumo - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU.PI					2018	
Medir em R\$ os gastos com materiais adquiridos e acompanhar os per captas de consumo dos itens.								
Unidade de Medida		Acompanhamento			Análise de Controle			
R\$		Mensal			Trimestral			
Edifício					Área m²		População	
					Construída	Externa		
Rua Angélica, nº 1579 - Bairro Fátima - Teresina - PI. CEP: 64.049-532					4.857		197	
Unidade		Responsável			Gestor			
Procuradoria Federal no Estado do Piauí Procuradoria da União no Estado do Piauí		Antônio de Pádua Oliveira Júnior Reginaldo de Castro Cerqueira Filho			Eridiane/Francisco			
Indicador (es)		Fórmula (s)			Meta(s) 2018	Realizado 2018	Fonte da(s) Informação (ões)	
Gasto com aquisição		Somatório das compras realizadas de materiais de consumo						
Gasto per capta		Somatório dos valores dos materiais requisitados/total de servidores + estagiários das Unidades+ terceirizados administrativos						
Per capta de papel branco A4		Somatório do consumo de papel branco A4/quantidade de servidores + estagiários da Unidade						
Consumo de Papel A4		Somatório do consumo de folhas de papel A4 das Unidades						
Avaliação no período								
1	jan/fev/mar (2018)							
2	abr/mai/jun (2018)							
3	jul/ago/set (2018)							
4	out/nov/dez (2018)	Ampliação do PLS em dezembro.						
5	Consolidado (2018)							


Material de Consumo - Dados - PU/PF/CJU/EAGU.PI
2018
Consumo (R\$)

Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2018	PU/PI	781,00	418,86	712,69	704,06	1.113,15	71,92	91,83	75,24	89,12	48,49	-	-	4.106,36		
	PF/PI	-	-	-	-	-	636,13	812,58	665,73	793,48	428,67	-	-	3.336,59		
	CJU/PI	-	-	-	-	-	18,14	23,18	18,99	22,62	12,23	-	-	95,16		
	EAGU/PI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Total	781,00	418,86	712,69	704,06	1.113,15	726,19	927,59	759,96	905,22	489,39	-	-	7.538,11	628,18	3,19


Material de Consumo - Ações - PU/PF/CJU/EAGU.PI
2018

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Términ		

RIO GRANDE DO NORTE



PU/RN

Energia Elétrica:

Tendo em vista o ótimo desempenho de 2017, uma redução de 8,83% no consumo de energia em relação a 2016, a meta de redução proposta pela Unidade foi de 1% em relação ao consumo de 2017. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, houve um aumento de 1,41% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado.

No segundo trimestre houve uma redução de 14,37% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

No terceiro trimestre houve uma redução de 1,16% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

No quarto trimestre registrou-se um aumento de 14,62% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento deve-se ao fato da PU/RN ter adquirido 02 novas salas, no térreo do Edifício Aquárium Center, no final de 2017. Uma sala é o setor de Protocolo da Unidade que possui 02 condicionadores de ar de 24.000 BTUS e comporta 06 usuários, e a outra sala foi criada para o descanso dos terceirizados e possui 01 aparelho de ar condicionado de 24.000 BTUS.

Analisando o desempenho de 2018, apesar dos esforços e diversas ações realizadas durante o ano, a Unidade atingiu uma redução de 0,73% do consumo de energia em relação ao exercício anterior, tendo a vista que a meta pactuada era de -1%. Esse percentual deve-se, em grande parte, ao aumento do consumo no quarto trimestre. Contudo, se faz necessário mencionar que a Unidade atingiu 73% da meta pactuada, por

isso reconhecemos os esforços e empenho dos envolvidos para o atingimento da meta, pois consideramos o seu percentual de atingimento significativo.

Água e Esgoto:

Tendo em vista o bom desempenho de 2017, uma redução de 1% no consumo de água em relação a 2016 (meta de 2017), a meta de redução proposta pela Unidade foi de 1% em relação ao consumo de 2017. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, houve uma redução de 2,59% do consumo de água em relação ao mesmo período do ano passado. Agora com os dados do terceiro trimestre e com a retificação do consumo de junho e julho, as avaliações do segundo e terceiro trimestres foram revistas: a) segundo trimestre: antes da retificação, havia uma redução de 4,02% do consumo de água em relação ao segundo trimestre de 2017, após retificação, no segundo trimestre de 2018 houve uma redução de 7,54% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Complementando a avaliação do segundo trimestre, a ação nº 8 foi suspensa, pois, após estudo, verificou-se que, com a regulação das boias nos vasos sanitários, foi possível reduzir o consumo de água, tendo em vista também a conclusão/execução da ação nº 5, e as campanhas de conscientização e treinamento dos terceirizados foram realizados em maio; b) terceiro trimestre: houve uma redução de 11,93% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Após realização das ações em maio, foi possível perceber a redução no consumo de água.

No quarto trimestre registrou-se uma redução de 11,11% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.

Analisando 2018 em relação a 2017, houve uma redução de 8,45% no consumo de água, um excelente resultado, um percentual além da meta pactuada de -1%. Foi possível perceber que, após implementação das ações, a Unidade conseguiu reduzir o consumo de água. Menciona-se ainda que todas as ações propostas no início de 2018 foram executadas, por isso, reconhecemos os esforços e empenho dos envolvidos para o atingimento da meta.

Limpeza:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, contudo, a Unidade preencheu proativamente os registros do gasto com o serviço de janeiro a dezembro de 2018.

Vigilância:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, contudo, a Unidade preencheu proativamente os registros do gasto com o serviço de janeiro a dezembro de 2018.

Apoio Administrativo:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, contudo, a Unidade preencheu proativamente os registros do gasto com o serviço de janeiro a dezembro de 2018.

Material de Consumo:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, entretanto, os dados de consumo de material de expediente foram inseridos de janeiro a dezembro de 2018 pelo Almoxarifado Central da SAD/PE, proativamente.

Edifício sede da PU/RN



A Procuradoria da União no Estado do Rio Grande do Norte – PU/RN está localizada no Edifício Aquáriu Center, situado na Av. Brancas Dunas, nº 565, Bairro de Candelária, Natal/RN, CEP: 59064-720. O prédio possui uma área total de 2.084 m² (dois mil, oitenta e quatro metros quadrados), porém, no momento, a PU/RN ocupa uma área de 1.211,75 m² (mil duzentos e onze e setenta e cinco metros quadrados) que está distribuída em 04 (quatro) andares e 36 (trinta e seis) salas. Na sua estrutura física, a Procuradoria possui, também, 01 (uma) sala de reunião, 01(um) auditório para 70 pessoas e 01 (uma) sala de relaxamento para os servidores da área fim e meio. O prédio em que a PU/RN está situada possui 17 vagas externas de estacionamento para atender os usuários internos e visitantes.

O imóvel é de propriedade privada, alugado desde meados de 2008. O prédio possui soluções modernas de prevenção contra incêndios e falta de energia (lâmpadas de emergência), que seguem as normas determinadas pelo Corpo de Bombeiro da cidade de Natal/RN, e fica a 3 km (três quilômetros) das Varas Federais e Trabalhistas.

Com o intuito de racionalizar o consumo de energia elétrica, esta unidade da Advocacia-Geral da União – AGU adotou, até o momento, os seguintes procedimentos:

- Trocou mais de 90% das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de led;
- Fez a instalação de circuito de interruptores individualizados que permite o desligamento parcial das lâmpadas desnecessárias ou em desuso;
- Utiliza aparelhos de ar condicionados, modelo Split, com classificação energética tipo A ou B;

Como 02 (duas) salas do segundo andar desta Procuradoria possuem medidor de energia individualizado, foi observado que, ao trocar o ar condicionado da sala por outro novo e de maior eficiência energética, houve uma diminuição de 36% (trinta e seis por centos) em relação ao valor da fatura. Portanto, baseando-se nos dados obtidos nas mencionadas salas, à medida que a Superintendência de Administração de Pernambuco – SAD/PE for enviando, a esta Procuradoria, novos aparelhos, esta unidade irá substituir os antigos, com o intuito de diminuir o consumo de energia elétrica.

Com o objetivo de racionalizar o consumo de água, esta Procuradoria:

- Possui torneiras de lavatório do tipo temporizadas (pressão) com aerador;
- Possui vasos sanitários com válvulas de descarga que apresentam a opção 1 (líquido) e 2 (sólido).

No entanto, no edifício em que a PU/RN está situada, há, apenas, 01 (um) medidor de água que atende, além desta Procuradoria, mais 05 lojas, em que a importância da fatura de consumo de água está inclusa no valor do condomínio que esta unidade da AGU paga mensalmente. Assim, esta unidade, não tem como fazer o controle do consumo das demais lojas vizinhas, porém, com o intuito de racionalizar o consumo de água no edifício, será feita uma parceria com a Administradora do Condomínio para que esta possa fazer uma campanha de conscientização com todos os locatários do Edifício Aquárium Center.

Além das medidas utilizadas para proporcionar o uso racional de energia e água, o 3º andar desta Procuradoria possui uma estrutura que possibilita o trabalho em escritórios abertos e também no modelo tradicional, com setores definidos por meio de divisórias. Por possuir parte da estrutura de forma aberta, não há a necessidade de ligar todos os condicionadores de ar para climatizar os ambientes.

Por fim, no quadro abaixo, pode-se observar o quantitativo, discriminado, do capital intelectual desta Procuradoria:

Quadro de Pessoal

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Membros	20
Servidores Administrativos	32
Estagiários	11
Terceirizados	18
TOTAL	81

Energia elétrica - Atributos - PU.RN					2018		
Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.							
Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle		Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa	
Kwh		Mensal	Trimestral				
Edifício					Área m²		População
					Construída	Externa	
Av. Brancas Dunas, nº 565, Bairro de Candelária, Natal/RN, CEP: 59064-720					1.212		81
Unidade			Responsável		Gestor		
PU/RN			Francisco Livanildo da Silva		Lucimar Carrico / Alessandro Constantino		
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	META (2018)		Fonte da(s) Informação(ões)			
		Prevista	Realizada				
Consumo de Energia	Somatório da quantidade de kWh consumidos (mensal e anual) em relação a 2017	-1%	-0,73%	Faturas/SAPIENS			
Consumo por área	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício	Métrica	8,52	Faturas/Engenharia			
Consumo per capita	Quantidade em kWh consumido/população	Métrica	127,44	Faturas/RH			
Avaliação no período							
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 1,41% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.					
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 14,37% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. Nesse período, foram concluídas três ações do plano de ação, nº 6, 10 e 12.					
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 1,16% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.					
4	out/nov/dez (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 14,62% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. Aumento ocasionado pelo fato da PU/RN ter adquirido 02 novas salas, no térreo do Edifício Aquários Center, no final de 2017. Uma sala é o setor de Protocolo da unidade que possui 02 condicionadores de ar de 24.000 BTUS e comporta 06 usuários. A outra sala foi criada para o descanso dos terceirizados e possui 01 aparelho de ar condicionado de 24.000 BTUS.					
5	Consolidação	A Unidade atingiu uma redução de 0,73% do consumo de energia em relação ao exercício anterior. Entretanto, se faz necessário mencionar que a Unidade atingiu 73% da meta pactuada.					

Energia elétrica - Dados - PU.RN														2018		
Consumo (KWh)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	9.455	11.448	12.276	13.096	12.050	11.224	10.439	10.618	11.363	11.684	10.982	12.231	136.866	11.406	146,22	9,41
2017	10.248	11.796	11.999	12.198	11.260	12.467	8.313	9.412	9.176	9.845	10.164	7.908	124.786	10.399	133,32	8,58
2018	12.821	9.711	11.989	10.842	9.615	10.306	7.741	9.647	9.202	9.778	11.184	11.037	123.874	10.323	127,44	8,52
meta 2018 (1%)	10.146	11.678	11.879	12.076	11.147	12.342	8.230	9.318	9.084	9.747	10.062	7.829	123.538			
Economia prevista (meta) 2018	102	118	120	122	113	125	83	94	92	98	102	79	1.248			
# meta	-2.676	1.967	-110	1.234	1.532	2.036	489	-329	-118	-32	-1.122	-3.208	-336			
# ano anterior	-2.573	2.085	10	1.356	1.645	2.161	572	-235	-26	67	-1.020	-3.129	912			


Gasto (R\$)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	R\$ 7.625,09	R\$ 8.577,75	R\$ 8.864,80	R\$ 8.918,47	R\$ 8.535,98	R\$ 8.444,71	R\$ 8.168,51	R\$ 8.221,46	R\$ 8.505,84	R\$ 8.696,61	R\$ 8.520,18	R\$ 9.221,46	R\$ 102.300,86	R\$ 8.525,07	R\$ 105,25	R\$ 7,04
2017	R\$ 8.121,97	R\$ 8.614,07	R\$ 8.821,58	R\$ 8.180,62	R\$ 9.656,93	R\$ 9.487,27	R\$ 8.286,39	R\$ 8.645,48	R\$ 8.903,81	R\$ 9.219,28	R\$ 9.347,53	R\$ 7.519,32	R\$ 104.804,25	R\$ 8.733,69	R\$ 111,97	R\$ 7,21
2018	R\$ 6.681,06	R\$ 4.036,80	R\$ 6.420,22	R\$ 5.977,23	R\$ 6.596,66	R\$ 7.300,34	R\$ 6.297,26	R\$ 7.235,90	R\$ 6.747,50	R\$ 7.083,24	R\$ 7.578,56	R\$ 6.936,62	R\$ 78.891,39	R\$ 6.574,28	R\$ 81,16	R\$ 5,43
Multa/ Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 154,46	-	R\$ 154,46	-	-	-



Energia elétrica - Plano de Ação - PU.RN							2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Realizar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	nov/17	dez/18		Concluído	Lucimar/Josemere	
2	Elaborar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	jan/18	mai/18		Concluído/ Reforçar	Lucimar/Josemere	
3	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	jun/18	dez/18		Concluído	Lucimar/Josemere	Envio de e-mail e impressão de folder nas salas e quadros da Procuradoria.
4	Contratar empresa especializada para fazer o balanceamento da carga elétrica da PU/RN	out/17	jan/18		Concluído	Lucimar/Alessandro	Serviço concluído em meados de Janeiro/2018
5	Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED, à medida que as lâmpadas queimarem	jan/18	dez/18		Concluído	Lucimar/Alessandro	90% das lâmpadas da PU/RN são de led
6	Colocar sensores de presença no corredor do 4º andar	jun/18	jul/18		Concluído	Lucimar/Alessandro	Atividade executada em meados de Julho/2018
7	Substituir, ao decorrer do tempo, os condicionadores de ar antigos por novos que tenham maior eficiência no consumo.	jan/18	dez/18		Concluído	Lucimar/Alessandro	No período de 2018 foram trocados 4 aparelhos de ares condicionados que já tinham 8 anos de uso.
8	No período das 07 às 08 hs ligar apenas 01 ar condicionado de 60.000 BTUS na Secretaria Judiciária.	jan/18	dez/18		Concluído	Lucimar/Alessandro	
9	Analisar possibilidade de normatização do acesso de membros/servidores ao prédio em horário fora do expediente de trabalho visando a redução de energia elétrica.	jun/18	dez/18		Em estudo	Lucimar/Francisco Livanildo	Procurador-Chefe está em fase de análise de norma adequada que atende à realidade da Procuradoria.
10	Implementar rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados.	jun/18	dez/18		Concluído	Lucimar/Alessandro	Competência dos Vigilantes da Procuradoria. Atividade realizada na roda noturna, a partir das 19:00 hs.
11	Verificar a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está sendo realizada.	jun/18	dez/18		Concluído	Lucimar/Alessandro	
12	Implementar rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite.	jun/18	dez/18		Concluído	Lucimar/Josemere	
13	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite está sendo realizada.	jun/18	dez/18		Concluído	Lucimar/Josemere	
14	Vistoria semanal de vazamentos, realizada pela empresa de manutenção predial	jun/18	dez/18		Concluído	Lucimar/Josemere	
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							

Água - Atributos - PU.RN						2018	
Medir em m³ o consumo de água com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.							
Unidade de Medida		Acompanhamento			Análise de Controle		
m³		Mensal			Trimestral		
Edifício					Área m²		População
					Construída	Externa	
Edifício Aquários Center, situado na Av. Brancas Dunas, nº 565, Bairro de Candelária, Natal/RN, CEP: 59064-720					1.212		81
Unidade		Responsável			Gestor		
PU/RN		Francisco Livanildo da Silva			Lucimar Carrico / Alessandro Constantino		
Indicador(es)	Fórmula(s)	METAS (2018)		Fonte da(s) Informação(ões)			
		Prevista	Realizada				
Consumo de água	Quantidade de m³ consumido mensalmente em relação a 2017	-1%	-8,45%	Faturas/SAPIENS			
Consumo de água por área	Quantidade em m³ consumido/m²	Métrica	0,05	Faturas/SAPIENS			
Consumo per capita (m³/população)	Quantidade em m³ consumido /total de servidores	Métrica	0,77	Faturas/SAPIENS			
Avaliação no período							
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 2,59% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.					
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 7,54% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. A ação nº 8 foi suspensa, pois, após estudo, verificou-se que com a regulagem das boias nos vasos sanitários, foi possível reduzir o consumo de água, tendo em vista também a conclusão/execução da ação nº 5. As campanhas de conscientização e treinamento dos terceirizados foram realizados em maio.					
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 11,93% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Após realização das ações em maio, foi possível perceber a redução no consumo de água.					
4	out/nov/dez (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 11,11% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.					
5	Consolidado	Em relação a 2017, houve uma redução de 8,45% no consumo de água. Foi possível perceber que, após implementação das ações, a Unidade conseguiu reduzir o consumo de água. Menciona-se ainda que todas as ações propostas no início de 2018 foram executadas.					

Água - Dados - PU.RN														2018		
Consumo (m³)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²
2016	80	54	62	56	61	62	73	78	79	85	78	57	825	68,75	0,88	0,06
2017	64	65	64	65	67	67	63	65	90	77	61	69	817	68,08	0,87	0,06
2018	66	56	66	64	63	57	59	64	69	58	55	71	748	62,33	0,77	0,05
meta 2018 (1%)	63	64	63	64	66	66	62	64	89	76	60	68	809			
Economia prevista (meta) 2018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8			
# meta	-3	8	-3	0	3	9	3	0	20	18	5	-3	61			
# ano anterior	-2	9	-2	1	4	10	4	1	21	19	6	-2	69			
Gasto (R\$)																
2016	R\$ 425,91	R\$ 247,81	R\$ 342,16	R\$ 295,66	R\$ 334,41	R\$ 342,16	R\$ 427,41	R\$ 466,16	R\$ 473,91	R\$ 520,41	R\$ 466,16	R\$ 303,41	R\$ 4.645,57	R\$ 387,13	R\$ 4,96	R\$ 0,32
2017	R\$ 357,66	R\$ 365,41	R\$ 391,54	R\$ 400,02	R\$ 416,98	R\$ 416,98	R\$ 383,06	R\$ 400,02	R\$ 612,02	R\$ 501,78	R\$ 366,10	R\$ 433,94	R\$ 5.045,51	R\$ 420,46	R\$ 5,39	R\$ 0,35
2018	R\$ 408,50	R\$ 323,70	R\$ 426,44	R\$ 408,74	R\$ 574,56	R\$ 514,20	R\$ 534,32	R\$ 584,62	R\$ 634,92	R\$ 524,26	R\$ 494,08	R\$ 655,04	R\$ 6.083,38	R\$ 506,95	R\$ 6,26	R\$ 0,42
Multa/ Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

 Água - Plano de Ação - PU.RN							2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Elaboração de campanha de conscientização do consumo racional de água	mai/18	dez/18		CONCLUIDO	Lucimar/Josemere	Elaboração da Campanha de conscientização na 1ª quinzena de maio/2018
2	Realização da campanha de conscientização do consumo racional de água	mai/18	dez/18		CONCLUIDO	Lucimar/Josemere	Campanha de conscientização realizada na 2ª quinzena de maio/2018
3	Realizar parceria com a administração do condomínio para que este possa conscientizar os demais locatários do Edifício Aquárium Center sobre o uso racional da água	mai/18	jun/18		CONCLUIDO	Lucimar/Alessandro	
4	Identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento	fev/18	jun/18		CONCLUIDO	Lucimar/Alessandro	
5	Verificar a necessidade de regulação das bóias dos vasos sanitários da Procuradoria	mai/18	jun/18		CONCLUIDO	Lucimar/Alessandro	
6	Realizar campanha de uso consciente da descarga tipo duo-fluxo	mai/18	set/18		CONCLUIDO	Lucimar/Josemere	
7	Diminuir a vazão das torneiras no registro geral	mai/18	jun/18		CONCLUIDO	Lucimar/Josemere	
8	Colocar garrafas PET de 1,5L nas caixa acopladas das bacias	mai/18	jun/18		SUSPENSO	Lucimar/Josemere	Após estudo verificou-se que com a regulação das boias nos vasos sanitários - item 5 do presente PLS, foi atendida a presente
9	Capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água	mai/18	jun/18		CONCLUIDO	Lucimar/Josemere	Capacitação do terceirizados em meados de maio/2018.

Limpeza - Atributos - PU.RN						2018		
Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos								
Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle		Contrato	Tipo de contrato		
Unidade/percentual		mensal	Trimestral		0015/2018	Comum		
Edifício						Área m²		População
						Construída	Externa	
Edifício Aquáriu Center, situado na Av. Brancas Dunas, nº 565, Bairro de Candelária, Natal/RN, CEP: 59064-720						1.212		81
Unidade			Responsável			Gestor		
PU/RN			Francisco Livanildo da Silva			Lucimar Carrico / Alessandro Constantino		
Indicador(es)/métrica (s)*		Fórmula (s)			META 2018		Fonte da(s) Informação (ões)	
					Prevista	Realizada		
Cumprimento dos Acordo de Níveis de Serviços		Quantidade de relatórios de verificação emitidos no período					Contrato (Termo Aditivo) e Termo de Referência	
Gasto com limpeza e conservação		Somatório dos gastos mensais					Contrato (Termo Aditivo) e Termo de Referência	
Áreas	Tipo		Qtd m²	Produtividade Contratada		Informações complementares		
				m²	Valor R\$ m²	Características da edificação	Quantidade	
Internas	Piso frio		1.224,00	800	3,39	Vasos sanitários/mictórios	15 vasos/02 mictórios	
						Banheiros	5	
						Pavimentos	4	
Externas	Esquadrias externas/face interna		605,00	300	0,76	Mão de obra		
						Categoria	Qtd	
						servente	2	
Total			1.829,00	R\$ 5.424,00				
Avaliação no período								
1	jan/fev/mar 2018							
2	abr/mai/jun 2018							
3	jul/ago/set 2018							
4	out/nov/dez 2018		Ampliação do PLS em Dezembro.					
5	Consolidado							



Limpeza - Dados - PU.RN

2018

Gasto (R\$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2018	R\$ 7.818,54	R\$ 7.818,54	R\$ 7.818,54	R\$ 7.818,54	R\$ 9.122,12	R\$ 9.122,12	R\$ 9.122,12	R\$ 5.424,00	R\$ 5.424,00	R\$ 5.424,00	R\$ 5.424,00	R\$ 5.424,00	85.760,52	7.146,71	88,23
Repactuação					R\$ 5.214,32										
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
								Novo contrato							

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2018															
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cronograma de atividades

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2018													

**Limpeza - Material - PU.RN****2018**

item	Descrição	Unid (1)	Qte mês Contratada (2)	VALOR UNITÁRIO (3)	Valor Mensal (2 x 3)
1	Água sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	Litro	10	R\$ 4,23	R\$ 42,30
2	Álcool etílico hidratado, 70° GL, LÍQUIDO , para limpeza geral	Litro	5	R\$ 3,99	R\$ 19,95
3	Alcool em GEL 70%, de primeira qualidade com ação germicida, para higiene e assepsia das mãos. 5 litros	Gl	1	R\$ 13,52	R\$ 13,52
4	Esponja de lã de aço. Embalagem: pct. com 8 unidades, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Pct.	1	R\$ 3,89	R\$ 3,89
5	Flanela macia com 60x40cm, 100% algodão para limpeza de mobiliário vidros e para secagem de vasos sanitário, pia e banheiro.	Pct.	4	R\$ 0,69	R\$ 2,76
6	Desinfetante líquido para uso geral, de 1ª qualidade, galão com 5(cinco) litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Gl	1	R\$ 12,11	R\$ 12,11
7	Limpador Multiuso 500 ml, tipo Veja Multiuso ou similar,	Unid.	8	R\$ 4,56	R\$ 36,48
8	Esponja dupla face, um lado em espuma poliuretano e outro em fibra sintética abrasiva, dimensões 100 x 70 x 20mm, com variação de +/- 10mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	6	R\$ 2,10	R\$ 12,60
9	Inseticida líquido, eficaz contra o mosquito da dengue, combate pragas caseiras: moscas, mosquitos, pernilongos, muriçocas e barata. Frasco de 500 ml	Unid.	2	R\$ 6,88	R\$ 13,76
10	Limpa vidro, Embalagem de 500 ml, na versão pulverizador, marca Veja ou similar	Frasco	4	R\$ 4,69	R\$ 18,76
11	Desodorizador em bastão para vaso Sanitário, higienizante, poder bactericida, fragrância agradável, registro no Ministério da Saúde, embalagem: caixa contendo 01 (um) suporte e 01 (um) refil não inferior a 30 gramas e não superior a 50 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Unid.	15	R\$ 5,21	R\$ 78,15
12	Sabão Amarelo, barra 200g	Unid.	4	R\$ 3,00	R\$ 12,00
13	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 40 lts. (pct. c/100)	Pct.	2	R\$ 9,88	R\$ 19,76
14	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 100 lts. (pct. c/100)	Pct.	2	R\$ 10,10	R\$ 20,20
15	Sapólio em Pó com 300g	Frasco	1	R\$ 4,20	R\$ 4,20
16	Pano de chão	Unid.	4	R\$ 0,66	R\$ 2,64
17	Papel higiênico de primeira qualidade, extra macio e branco, 100% celulose, gofrado, folha dupla, em rolo com 250 metros, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros.	ROLOS	16	R\$ 14,98	R\$ 239,68
18	Toalha de Papel 100% celulose, maciez e alta absorção, econômicas, de primeira qualidade, branco, com 2 dobras, pacote com 2.400 folhas, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros e copas. Embalagem contendo marca do fabricante, cor e lote do produto.	Pct.	10	R\$ 16,20	R\$ 162,00
19	Sabonete líquido concentrado. Galão de 05 litros.	GL	1	R\$ 13,69	R\$ 13,69
20	Lustra móveis, com fragância agradável. 200 ml	Und.	3	R\$ 3,54	R\$ 10,62
21	Sabão em pó, 500 gr	Pct.	3	R\$ 3,99	R\$ 11,97
22	Vaselina líquida	Litro	1	R\$ 6,99	R\$ 6,99
23	Estopa branca	kg	1	R\$ 10,98	R\$ 10,98
Valor mensal dos produtos de limpeza					R\$ 769,01



Utensílios


item	Descrição	Unid (U)	Qte Contratada (Q)	PREÇO UNITÁRIO (PU)	VIDA ÚTIL (em meses) (VU)	VALOR DA DEPRECIÇÃO (Q x PU)/VU
1	Balde plástico capacidade de 10 litros, polietileno de alta densidade, alta resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe de alça, alça em aço 1010/20 zincado.	Unid.	2	R\$ 5,45	12	R\$ 0,91
2	Borrifador em frasco PET, capacidade no mínimo 500ml	Frasco	1	R\$ 2,59	12	R\$ 0,22
3	Desentupidor de pia, com cabo em madeira plastificado.	Unid.	1	R\$ 3,21	12	R\$ 0,27
4	Desentupidor de vaso sanitário, com cabo longo de madeira plastificado	Unid.	1	R\$ 3,23	12	R\$ 0,27
5	Escova de nylon p/lavanderia	Unid.	2	R\$ 1,98	12	R\$ 0,33
6	Espanador de pena para móveis, cabo de 60 cm	Unid.	1	R\$ 3,69	12	R\$ 0,31
7	Pá de lixo plástica com cabo longo	Unid.	2	R\$ 5,00	12	R\$ 0,83
8	Rodo especial para janela/vidro	Unid.	1	R\$ 13,21	12	R\$ 1,10
9	Rodo para piso, com 40 cm, com 02 (duas) borrachas, base em polipropileno, cabo em madeira com encaixe rosqueado, comprimento de 150cm	Unid.	2	R\$ 8,21	12	R\$ 1,37
10	Refil MOP água	Unid.	2	R\$ 13,50	12	R\$ 2,25
11	Vassoura de pêlo 40 cm; Cabo: madeira, 1,50m; cerdas: pêlo sintético. Cabo perfeitamente liso, lixado.	Unid.	4	R\$ 5,55	12	R\$ 1,85
12	Vassoura de Piaçava Natural/tamanho mínimo: 22x4cm, cabo de rosca para fixação. Não será aceito piaçava com cerdas de plástico.	Unid.	1	R\$ 3,21	12	R\$ 0,27
13	Vassoura de Teto com cabo extensor	Unid.	1	R\$ 11,00	12	R\$ 0,92
14	Vassoura para limpeza de vaso sanitário. Material cerdas: nylon, material cabo: plástico.	Unid.	4	R\$ 4,23	12	R\$ 1,41
Valor mensal da Depreciação dos Utensílios						R\$ 12,30
Valor mensal dos produtos e utensílios						R\$ 781,31
Valor anual dos produtos e utensílios						R\$ 9.375,66



Limpeza - Equipamentos e Ferramentas - PU.RN

2018


item	Descrição	Unidade (U)	Qte Contratada (Q)	Preço Unitário (PU)	VIDA ÚTIL em meses (VU)	DEPRECIÇÃO (Q x PU) / VU
1	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílico, tipo "Piso Molhado"	Unid.	1	R\$ 38,22	60	R\$ 0,64
2	Extensão Elétrica, fio paralelo de 2,5 mm e 40 m de comprimento	Unid.	1	R\$ 29,99	60	R\$ 0,50
3	Escada de alumínio tipo tesoura com 06 degraus	Unid.	1	R\$ 98,97	60	R\$ 1,65
4	Espátula de aço	Unid.	1	R\$ 3,99	60	R\$ 0,07
5	MOP completo (Água) 60 cm profissional com torção prática	Unid.	1	R\$ 92,98	60	R\$ 1,55
6	Dispenser para álcool em gel	Unid.	4	R\$ 29,85	60	R\$ 1,99
7	Dispenser para papel higiênico compatível com o papel fornecido	Unid.	15	R\$ 27,99	60	R\$ 7,00
8	Dispenser para papel toalha compatível com o papel toalha fornecido	Unid.	5	R\$ 31,22	60	R\$ 2,60
9	Dispenser para sabonete líquido em espuma	Unid.	5	R\$ 26,98	60	R\$ 2,25
10	Lixeira em polipropileno com acionamento por pedal compatível com o saco plástico de 40l	Unid.	15	R\$ 61,21	60	R\$ 15,30
VALOR TOTAL MENSAL DA DEPRECIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 33,54
VALOR TOTAL ANUAL DA DEPRECIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 402,51


 Limpeza - Plano de Ação - PU.RN						2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			


**Vigilância - Atributos - PU.RN****2018**

Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.

Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle						
Posto				Mensal				Trimestral						
Edifício								Área m²		População				
Edifício Aquários Center, situado na Av. Brancas Dunas, nº 565, Bairro de Candelária, Natal/RN, CEP: 59064-720								Construída		Externa				
Unidade				Responsável				Gestor						
PU/RN				Francisco Livanildo da Silva				Lucimar Carrico / Josemere Carvalho de Oliveira						
Encarregado	POSTOS - CTR 0014/2017													
Quantidade	Quantidade	Tipo	ÁREA		DIURNO		NOTURNO		TOTAL VIGILANTES					
			Fim	Meio	Quantidade	Valor do Posto	Quantidade	Valor do Posto						
0	2	Arm. Not. 12x36			1	R\$	8.419,24	1	R\$	10.713,30	4			
Valor R\$					Total Diurno		R\$	Total Noturno						
0,00					8.419,24		10.713,30							
Indicador(es)/Métrica(s)			Fórmula (s)				Meta(s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)					
							Prevista	Alcançada						
Quantidade de Postos			Diferença entre o somatório dos postos vinculados à unidade nos anos de 2017 e 2018 x 100.						Contrato, NF, Sistema Conta					
Quantidade de Vigilantes			Quantidade de vigilantes por posto						Contrato, NF, Sistema Conta					
Vigilância eletrônica			Identificação dos pontos com vigilância eletrônica (contratada e própria)						Contrato, NF, Sistema Conta					
Gasto			Somatório dos gastos mensais						Contrato, NF, Sistema Conta					
Avaliação no período														
1	jan/fev/mar (2018)													
2	abr/maio/jun (2018)													
3	jul/ago/set (2018)													
4	out/nov/dez (2018)		Ampliação do PLS em Dezembro.											
5	Consolidado (2018)													

<div></div> <div>Vigilância - Dados - PU.RN</div>														2018	
Valor Mensal R\$															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média mês	per capita mês
2018	18.617,82	18.617,82	18.617,82	19.132,54	19.132,54	19.132,54	19.132,54	19.132,54	19.132,54	19.132,54	19.132,54	R\$ 19.132,54			
Repactuação				514,72											
Glosa															
Quantidade de ocorrências (sinistro)															
2018															
Quantidade de ausência de empregados sem cobertura															
2018															

					Vigilância - Ações - PU.RN				2018	
Ação		Prazo			Situação	Responsável				
Nº.	Descrição da ação	Início	Término							

<div></div> <div>Apoio Administrativo - Atributos - PU.RN</div>												2018	
Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.													
Unidade de Medida				Acompanhamento						Análise de Controle			
Unidade e percentual				Mensal						Trimestral			
Edifício										Área m²		População	
										Construída	Externa		
Edifício Aquáriu Center, situado na Av. Brancas Dunas, nº 565, Bairro de Candelária, Natal/RN, CEP: 59064-720										1.212		81	
Unidade				Responsável						Gestor			
PU/RN				Francisco Livanildo da Silva						Lucimar Carrico / Josemere Carvalho de Oliveira			
Categoria	Qtd.	C. Horária	Postos		Encarregado		Valor Total do Contrato	Mapeamento Postos		Contrato			
			Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd	Valor R\$		Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura		
Contínuo	3	44hs/s	1	R\$ 2.523,96			7.571,88	3		0016/2015	30/04/2015		
Copeira	2	44hs/s	1	R\$ 3.892,20			7.784,40	2		0016/2015	30/04/2015		
Operador reprografia	1	44hs/s	1	R\$ 2.401,89			2.401,89	1		0016/2015	30/04/2015		
Recepcionista	1	44hs/s	1	R\$ 2.648,97			2.648,97	1		0016/2015	30/04/2015		
Total	7					Total	20.407,14	7	0				
Indicador (es)/Metricas		Fórmula (s)				Meta (s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)					
						Prevista	Realizada						
Capacitação prevista no contrato		Quantidade de capacitações realizadas/ quantidade de contratos com previsão de capacitação x 100.						NF, Sistema Conta					
Gasto		Somatório do gasto por categoria (mensal)						NF, Sistema Conta					
Glosas		Somatório das glosas realizada no ano.						NF, Sistema Conta					
Avaliação no período													
1	jan/fev/mar (2018)												
2	abr/mai/jun (2018)												
3	jul/ago/set (2018)												
4	out/nov/dez (2018)		Ampliação do PLS em Dezembro.										
5	Consolidado (2018)												



Apoio Administrativo - Dados - PU.RN

2018

Contínuo

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	7.571,88	7.571,88	7.571,88	7.571,88	7.571,88	7.571,88	7.571,88	7.571,88	7.571,88	7.571,88	7.571,88	7.571,88		
Repactuação														
Glosa														

Copeira

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	7.784,40	7.784,40	7.784,40	7.784,40	7.784,40	7.784,40	7.784,40	7.784,40	7.784,40	7.784,40	7.784,40	7.784,40		
Repactuação														
Glosa														

Operador reprografia


ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	2.401,89	2.401,89	2.401,89	2.401,89	2.401,89	2.401,89	2.401,89	2.401,89	2.401,89	2.401,89	2.401,89	2.401,89		
Repactuação														
Glosa														

Recepção

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	2.648,97	2.648,97	2.648,97	2.648,97	2.648,97	2.648,97	2.648,97	2.648,97	2.648,97	2.648,97	2.648,97	2.648,97		
Repactuação														
Glosa														

Total Geral

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	20.407,14	20.407,14	20.407,14	20.407,14	20.407,14	20.407,14	20.407,14	20.407,14	20.407,14	20.407,14	20.407,14	20.407,14		
Repactuação														
Glosa														

<div>  Apoio Administrativo - Ações - PU.RN </div>						2018
Ação		Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término			

SERGIPE



PU/SE

Energia Elétrica:

Em 2017 a Unidade registrou um aumento de 0,71% no consumo de energia elétrica em relação a 2016, enquanto a meta era de redução de 1%. Entretanto, foi possível perceber que, apesar das reduções no consumo dos dois últimos trimestres, não foi possível atingir a meta por causa dos aumentos registrados nos dois primeiros trimestres do referido ano. Por isso, a meta proposta pela Unidade para 2018 foi de redução de 2% em relação ao consumo de 2017. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, registrou-se uma redução de 17,96% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. A redução no consumo de energia ocorreu em virtude da obra que está sendo realizada na sede da PU/SE, com isso houve redução no uso de aparelhos de ar condicionado. Estimasse que a reforma do imóvel da Unidade será finalizada em agosto, quando o consumo retornará ao normal.

No segundo trimestre registrou-se uma redução de 27,40% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.

Registrou-se no terceiro trimestre um aumento de 1,61% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. Foi feita a campanha sobre o uso de energia e foram substituídas algumas lâmpadas por LED.

Registrou-se no quarto trimestre um aumento de 4,53% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. Adicionalmente, informa-se que a obra foi concluída em outubro, e foi possível perceber que o consumo da Unidade voltou ao normal a partir de novembro (comparando com o mesmo período de 2017).

Analisando o desempenho da Unidade em relação ao exercício de 2017, houve uma redução de 10,80% no consumo de energia, um excelente desempenho tendo em vista que foi uma redução muito além da meta proposta, -2%, além de todas as ações propostas terem sido executadas. Menciona-se que o consumo do ano de 2018 divergiu do consumo padrão da Unidade em virtude da obra do imóvel onde está a PU/SE.

Água e Esgoto:

A Unidade registrou em 2017 uma redução de 33,25% em relação ao consumo de 2016. Diante desse ótimo desempenho e tendo em vista a reforma do imóvel, a Unidade propôs uma meta de redução de 2% em relação ao consumo de 2017. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, houve uma redução de 38,85% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Essa redução ocorreu em virtude da obra que está sendo realizada na sede da PU/SE, na qual houve redução no uso dos sanitários.

Registrou-se no segundo trimestre uma redução de 6% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.

Registrou-se no terceiro trimestre um aumento de 28,16% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Foi realizada a campanha de conscientização do uso da água e foi substituída 1 torneira comum por uma TEMPORIZADORA.

Registrou-se no quarto trimestre um aumento de 18,16% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Adicionalmente, conforme menção na avaliação do quarto trimestre de energia, informa-se que a obra foi concluída em outubro, e foi possível perceber que o consumo da Unidade voltou ao normal a partir de novembro (comparando com o mesmo período de 2017).

Analisando o desempenho da Unidade em relação ao exercício de 2017, houve uma redução de 6,65% no consumo de energia, um excelente desempenho tendo em vista que foi uma redução muito além da meta proposta, -2%, além de todas as ações propostas terem sido executadas. Menciona-se que o consumo do ano de 2018 divergiu do consumo padrão da Unidade em virtude da obra do imóvel onde está a PU/SE.

Limpeza:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, motivo pelo qual há apenas o registro do gasto com o serviço de dezembro.

Vigilância:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, motivo pelo qual há apenas o registro do gasto com o serviço de dezembro.

Apoio Administrativo:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, motivo pelo qual há apenas o registro do gasto com o serviço de dezembro.

Material de Consumo:

Tema inserido no PLS da Unidade em dezembro, entretanto, os dados de consumo de material de expediente foram inseridos de janeiro a dezembro de 2018 pelo Almoxarifado Central da SAD/PE, proativamente.

SEDE - PU/SE



A sede da Procuradoria da União no Estado de Sergipe – PU/SE está localizada na Av. Beira Mar, nº 53, Bairro 13 de julho, Aracaju-SE, instalada em Imóvel Próprio Nacional, com área total de 954,00 m², dispondo de 550m² de área útil construída, com um pavimento térreo e mais um andar localizado no fundo do imóvel

A Unidade necessita de maior espaço para acomodar de forma adequada seus servidores, motivo pelo qual vem pleiteando uma nova reforma com acréscimo de área. Neste contexto de uma nova área, alguns requisitos deverão ser observados tais como:

- Escolha de janelas que permitem a utilização da ventilação e luz natural, quando possível;
- Uso de lâmpadas e luminárias eficientes;
- Uso de sensor de presença;
- Circuitos de interruptores que permite o desligamento parcial de lâmpadas em desuso ou desnecessárias;
- Sistema de refrigeração com a utilização de aparelho ar condicionado, tipo Split.

- As instalações elétricas sejam projetadas de forma a permitir funcionamento racional, que permite o desligamento por sala;

Quadro de Pessoal


SERVIDORES ADMINISTRATIVOS: 31

MEMBROS – ADVOGADOS DA UNIÃO: 12

ESTAGIARIOS: 11

TERCEIRIZADOS: 11

TOTAL: 65



Energia elétrica - Atributos - PU.SE

2018

Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa		
Kwh	Mensal	Trimestral				

Edifício	Área m²		População
	Construída	Externa	
Av. Beira Mar, nº 53, Bairro 13 de julho, Aracaju-SE	550	954	65

Unidade	Responsável	Gestor
PU-SE	Miguel Angelo Feitosa Melo	José de Jesus

Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	METAS 2018		Fonte da(s) Informação(ões)
		Prevista	Realizada	
Consumo de Energia	Somatório da quantidade de kWh consumidos em relação a 2017	(-) 2%	(-) 10,80%	Faturas/SAPIENS
Consumo por área	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício	Métrica	4,55	Faturas/Engenharia
Consumo per capita	Quantidade em kWh consumido/população	Métrica	105,37	Faturas/RH

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 17,96% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. A redução no consumo de ENERGIA ocorreu em virtude da obra que está sendo realizada na sede da PU/SE, com isso houve redução no uso de aparelhos de ar condicionado.
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 27,40% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 1,61% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. foi feta a campamha sobre o uso de energia. Foram substituidas algumas lampadas por LED.
4	out/nov/dez (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 4,53% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. A obra foi concluída em outubro, e foi possível perceber que o consumo da Unidade voltou ao normal a partir de novembro (comparando com o mesmo período de 2017).
5	Consolidado	Observando-se o desempenho da Unidade em relação ao exercício de 2017 e a meta pactua da para 2018, houve uma redução de 10,80% no consumo de energia.Menciona-se que o consumo do ano de 2018 divergiu do consumo padrão da Unidade em virtude da obra do imóvel onde está a PU/SE.



Energia elétrica - Dados - PU.SE

2018

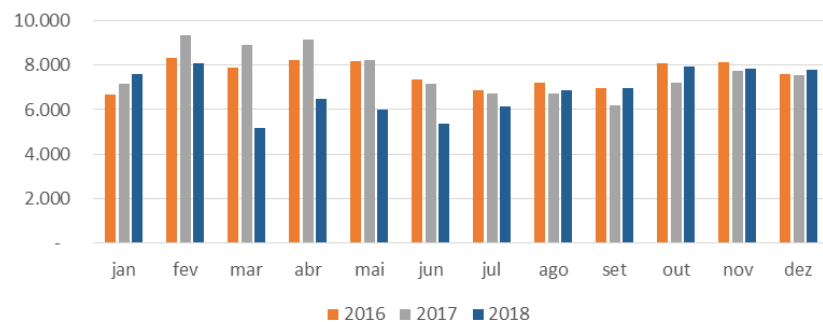
Consumo (KWh)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	6.683	8.344	7.872	8.221	8.200	7.339	6.868	7.216	6.970	8.077	8.118	7.585	91.493	7.624	121,02	13,86
2017	7.175	9.358	8.918	9.155	8.218	7.151	6.736	6.742	6.176	7.202	7.761	7.553	92.145	7.679	121,88	5,07
2018	7.602	8.093	5.185	6.483	5.975	5.347	6.141	6.865	6.964	7.948	7.817	7.771	82.191	6.849	105,37	4,55
meta 2018 (2%)	7.032	9.171	8.740	8.972	8.054	7.008	6.601	6.607	6.052	7.058	7.606	7.402	90.302			
Economia prevista (meta) 2018	144	187	178	183	164	143	135	135	124	144	155	151	1.843			
# meta	-571	1.078	3.555	2.489	2.079	1.661	460	-258	-912	-890	-211	-369	8.111			
# ano anterior	-427	1.265	3.733	2.672	2.243	1.804	595	-123	-788	-746	-56	-218	9.954			

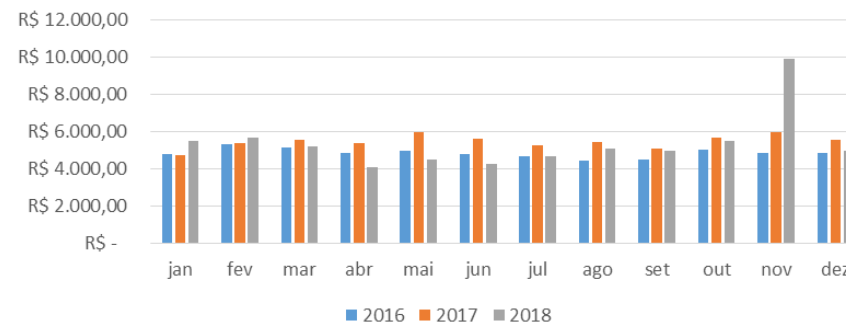
Gasto (R\$)

2016	R\$ 4.782,80	R\$ 5.306,83	R\$ 5.155,51	R\$ 4.842,80	R\$ 4.944,48	R\$ 4.809,73	R\$ 4.686,23	R\$ 4.428,36	R\$ 4.521,59	R\$ 5.034,25	R\$ 4.828,66	R\$ 4.839,51	R\$ 58.180,75	R\$ 4.848,40	R\$ 76,96	R\$ 8,82
2017	R\$ 4.719,13	R\$ 5.365,41	R\$ 5.585,38	R\$ 5.374,09	R\$ 5.978,55	R\$ 5.628,48	R\$ 5.267,78	R\$ 5.439,51	R\$ 5.087,94	R\$ 5.679,70	R\$ 5.974,77	R\$ 5.534,37	R\$ 65.635,11	R\$ 5.469,59	R\$ 86,82	R\$ 9,94
2018	R\$ 5.511,16	R\$ 5.657,05	R\$ 5.189,93	R\$ 4.109,92	R\$ 4.467,62	R\$ 4.234,46	R\$ 4.676,38	R\$ 5.108,12	R\$ 4.957,18	R\$ 5.481,52	R\$ 9.901,99	R\$ 4.947,61	R\$ 64.242,94	R\$ 5.353,58	R\$ 82,36	R\$ 9,73
multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Consumo (Kwh)




Gasto (R\$)



Energia elétrica - Plano de Ação - PU.SE							2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Elaborar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	jul/18	ago/18		CONCLUIDA	José de Jesus	
2	Realizar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	set/18	dez/18		CONCLUIDA	José de Jesus	
3	Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED	fev/18	dez/18		CONCLUIDA	José de Jesus	
4	Implementar rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados.	jun/18	dez/18		CONCLUIDA	José de Jesus	
5	Verificar a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está sendo realizada.	jan/18	dez/18		CONCLUIDA	José de Jesus	
6	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite está sendo realizada.	jan/18	dez/18		CONCLUIDA	José de Jesus	
	Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.						

		Água e esgoto - Atributos - PU.SE				2018	
Medir em m³ o consumo de água com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.							
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		Tipo de Contrato	
m³		Mensal		Trimestral			
Edifício						Área m²	
						Construída	Externa
Av. Beira Mar, nº 53, Bairro 13 de julho, Aracaju-SE						550	954
						65	
Unidade				Responsável		Gestor	
PU-SE				Miguel Angelo Feitosa Melo		José de Jesus	
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)		METAS 2018		Fonte da(s) Informação(ões)	
				Prevista	Realizada		
Consumo de água		Quantidade de m³ consumido mensalmente em relação a 2017		(-) 2%	-6,65%	Faturas/SAPIENS	
Consumo de água por área		Quantidade em m³ consumido/m²		Métrica	0,10	Faturas/Engenharia	
Consumo per capita		Quantidade em m³ consumido /total de servidores		Métrica	2,22	Faturas/RH	
Avaliação no período							
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 38,85% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. A redução no consumo de Água ocorreu em virtude da obra que está sendo realizada na sede da PU/SE, com isso houve redução no uso dos sanitários.					
2	abr/mai/jun (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 6% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.					
3	jul/ago/set (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 28,16% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.					
4	out/nov/dez (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 18,16% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. A obra foi concluída em outubro, e foi possível perceber que o consumo da Unidade voltou ao normal a partir de novembro (comparando com o mesmo período de 2017).					
5	Consolidado	Em 2018 registrou-se uma redução de 6,65% do consumo de água em relação ao exercício anterior. Menciona-se que o consumo do ano de 2018 divergiu do consumo padrão da Unidade em virtude da obra do imóvel onde está a PU/SE.					



Água e Esgoto - Dados - PU.SE

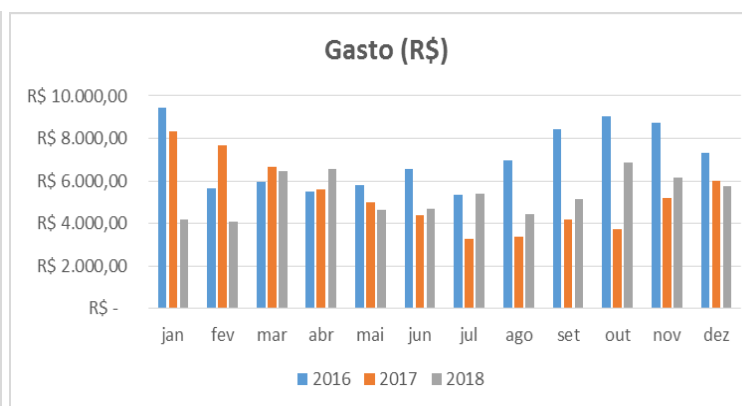
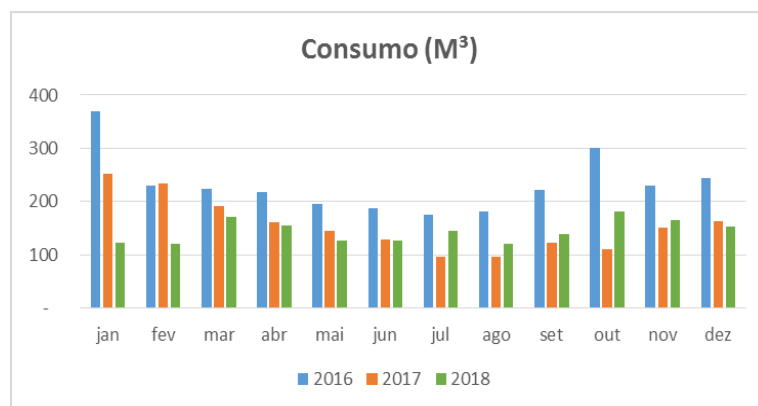
2018


Consumo (M³)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	369	229	224	217	196	187	175	181	221	300	230	244	2.773	231	3,67	0,15
2017	253	233	191	161	145	128	97	97	122	110	151	163	1.851	154	2,45	0,10
2018	122	120	172	155	126	127	145	121	139	182	165	154	1.728	144	2,22	0,10
meta 2018 (2%)	248	228	187	158	142	125	95	95	120	108	148	160	1.814			
Economia prevista (meta) 2018	5	5	4	3	3	3	2	2	2	2	3	3	37			
# meta	126	108	15	3	16	-2	-50	-26	-19	-74	-17	6	86			
# ano anterior	131	113	19	6	19	1	-48	-24	-17	-72	-14	9	123			

Gasto (R\$)

2016	R\$ 9.442,43	R\$ 5.640,42	R\$ 5.955,25	R\$ 5.481,76	R\$ 5.802,32	R\$ 6.564,02	R\$ 5.346,48	R\$ 6.969,86	R\$ 8.424,14	R\$ 9.033,01	R\$ 8.728,52	R\$ 7.341,88	R\$ 84.730,09	R\$ 7.060,84	R\$ 108,63	R\$ 12,84
2017	R\$ 8.322,68	R\$ 7.646,27	R\$ 6.660,84	R\$ 5.575,33	R\$ 4.996,38	R\$ 4.381,26	R\$ 3.259,57	R\$ 3.370,58	R\$ 4.164,16	R\$ 3.729,95	R\$ 5.213,49	R\$ 6.009,53	R\$ 63.330,04	R\$ 5.277,50	R\$ 83,77	R\$ 9,60
2018	R\$ 4.164,16	R\$ 4.091,79	R\$ 6.449,68	R\$ 6.566,87	R\$ 4.652,51	R\$ 4.691,58	R\$ 5.394,82	R\$ 4.457,17	R\$ 5.160,37	R\$ 6.840,68	R\$ 6.176,19	R\$ 5.746,43	R\$ 64.392,25	R\$ 5.366,02	R\$ 82,55	R\$ 9,76
multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



 Água - Plano de Ação - PU-SE							2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
Início	Término						
1	Realização da campanha de conscientização do consumo racional de água	jun/18	dez/18		Concluída	José de Jesus	
2	Identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento	jun/18	dez/18		Concluída	José de Jesus	
3	Substituir gradativamente as torneiras existentes por torneiras mais modernas.	jun/18	dez/18		Concluída	José de Jesus	
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							

Limpeza - Atributos - PU.SE					2018		
Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos							
Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle	Contrato	Tipo de contrato		
Unidade/percentual		mensal	Trimestral	Ctr 11/2018	Comum		
Edifício					Área m²		
					Construída	Externa	
Av. Beira Mar, nº 53, Bairro 13 de julho, Aracaju-SE					550	954	
					População		
					65		
Unidade		Responsável			Gestor		
PU-SE		Miguel Angelo Feitosa Melo			José de Jesus		
Indicador(es)/métrica (s)*	Fórmula (s)			META 2018		Fonte da(s) Informação (ões)	
				Prevista	Realizada		
Cumprimento dos Acordo de Níveis de Serviços	Quantidade de relatórios de verificação emitidos no período					Contrato (Termo Aditivo) e Termo de Referência	
Gasto com limpeza e conservação	Somatório dos gastos mensais					Contrato (Termo Aditivo) e Termo de Referência	
Áreas	Tipo		Qtd m²	Produtividade Contratada		Informações complementares	
				m²	Valor R\$ m²	Características da edificação	Quantidade
Internas	Piso frio		1.250,00	800	3,26	Vasos sanitários/mictórios	10
						Banheiros	10
						Pavimentos	2
Externas	Área Externa / pátio / área verde		780,00	1.800	1,45	Mão de obra	
	Esquadrias externas/face interna		110,00	300	0,73	Categoria	Qtd
	Fachadas envidraçadas		-	-	-		
Total			2.140,00	R\$ 5.286,30		servente	
		1					
Avaliação no período							
1	jan/fev/mar 2018						
2	abr/mai/jun 2018						
3	jul/ago/set 2018						
4	out/nov/dez 2018	Ampliação do PLS em Dezembro.					
5	Consolidado						

	Limpeza - Dados - PU/SE	2018
---	--------------------------------	-------------

Gasto (R\$)															
ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2018												R\$ 5.286,30	5.286,30	5.286,30	81,33
Repactuação															
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			


Quantidade de ausência de empregados sem cobertura														
2018														


Cronograma de atividades														
ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	
2018														

**Limpeza - Material - PU/SE****2018**

item	Descrição	Unid	Qte mês Contratada	VALOR UNITÁRIO	Valor Mensal
1	Água sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro do Ministério da Saúde.	Litro	10	R\$ 1,30	R\$ 13,00
2	Álcool etílico hidratado, 70° GL, LÍQUIDO , para limpeza geral.	Litro	10	R\$ 1,80	R\$ 18,00
3	Álcool em GEL 70%, de primeira qualidade com ação germicida, para higiene e assepsia das mãos. 5 litros.	Gl	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
4	Esponja de lã de aço. Embalagem: pct. Com 8 unidades, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Pct.	2	R\$ 0,80	R\$ 1,60
5	Flanela macia com 60x40cm, 100% algodão para limpeza de mobiliário vidros e para secagem de vasos sanitários, pia e banheiro.	Pct.	2	R\$ 0,60	R\$ 1,20
6	Desinfetante líquido para uso geral, de 1ª qualidade, galão com 5(cinco) litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação e prazo de validade.	Gl	4	R\$ 20,00	R\$ 80,00
7	Limpado Multiuso 500ml, tipo Veja Multiuso ou similar.	Unid.	10	R\$ 1,80	R\$ 18,00
8	Esponja dupla face, um lado em espuma poliuretano e outro em fibra sintética abrasiva, dimensões 100 x 70 x 20mm, com variação de +/- 10mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10	R\$ 1,30	R\$ 13,00
9	Inseticida líquido, eficaz contra o mosquito da dengue, combate pragas caseiras: moscas, mosquitos, pernilongos, muriçocas e barata. Frasco de 500 ml.	Unid.	5	R\$ 2,80	R\$ 14,00
10	Limpa vidro, embalagem de 500 ml, na versão pulverizador, marca Veja ou similar.	Frasco	5	R\$ 1,80	R\$ 9,00
11	Desodorizador em bastão para vaso sanitário, higienizante, poder bactericida, fragrância agradável, registro no Ministério da Saúde, embalagem: caixa contendo 01 (um) suporte e 01 (um) refil não inferior a 30 gramas e não superior a 50 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Unid.	10	R\$ 0,40	R\$ 4,00
12	Sabão amarelo, barra 200g.	Unid.	3	R\$ 0,60	R\$ 1,80
13	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preta, 40 lts. (pct. c/100).	Pct.	2	R\$ 7,80	R\$ 15,60
14	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preta, 100 lts. (pct. c/100).	Pct.	2	R\$ 9,70	R\$ 19,40
15	Sapólio em pó com 300g.	Frasco		R\$ 1,30	R\$ -
16	Pano de chão.	Unid.	10	R\$ 0,50	R\$ 5,00
17	Papel higiênico de primeira qualidade, extra macio e branco, 100% celulose, gofrado, folha dupla, em rolo com 250 metros, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros.	ROLOS	12	R\$ 12,00	R\$ 144,00
18	Toalha de papel 100% celulose, maciez e alta absorção, econômico, de primeira qualidade, branco, com 2 dobras, pacote com 2.400 folhas, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros e copas. Embalagem contendo marca do fabricante, cor e lote do produto.	Pct.	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00
19	Sabonete líquido concentrado. Galão de 05 litros.	Gl	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
20	Lustra móveis, com fragrância agradável. 200ml.	Unid.	3	R\$ 1,80	R\$ 5,40
21	Sabão em pó, 500g	Pct.	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00
VALOR MENSAL DOS PRODUTOS DE LIMPEZA					R\$ 475,00

Utensílios							
Item	Descrição	Unid (U)	Qte Contratada (Q)	PREÇO UNITÁRIO (PU)	VIDA ÚTIL (em meses) (VU)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO (QxPU)/VU	
1	Balde plástico capacidade de 10 litros, polietileno de alta densidade, alta resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe de alça, alça em aço 1010/20 zincado.	Unid.	2	R\$ 3,00	12	R\$	0,50
2	Borrifador em frasco PET, capacidade no mínimo 500ml	Frasco	1	R\$ 1,50	12	R\$	0,13
3	Desentupidor de pia, com cabo em madeira plastificado.	Unid.	1	R\$ 1,00	12	R\$	0,08
4	Desentupidor de vaso sanitário, com cabo longo de madeira plastificado	Unid.	1	R\$ 1,00	12	R\$	0,08
5	Escova de nylon p/lavanderia	Unid.	2	R\$ 0,80	12	R\$	0,13
6	Espanador de pena para móveis, cabo de 60 cm	Unid.	1	R\$ 1,50	12	R\$	0,13
7	Pá de lixo plástica com cabo longo	Unid.	1	R\$ 1,50	12	R\$	0,13
8	Rodo especial para janela/vidro	Unid.	1	R\$ 1,60	12	R\$	0,13
9	Rodo para piso, com 40 cm, com 02 (duas) borrachas, base em polipropileno, cabo em madeira com encaixe rosqueado, comprimento de 150cm	Unid.	2	R\$ 3,00	12	R\$	0,50
10	Refil MOP água	Unid.	1	R\$ 23,00	12	R\$	1,92
11	Vassoura de pêlo 40 cm; Cabo: madeira, 1,50m; cerdas: pêlo sintético. Cabo perfeitamente liso, lixado.	Unid.	2	R\$ 2,00	12	R\$	0,33
12	Vassoura de Piaçava Natural/tamanho mínimo: 22x4cm, cabo de rosca para fixação. Não será aceito piaçava com cerdas de plástico.	Unid.	2	R\$ 1,60	12	R\$	0,27
13	Vassoura de Teto com cabo extensor	Unid.	1	R\$ 4,00	12	R\$	0,33
14	Vassoura para limpeza de vaso sanitário. Material cerdas: nylon, material cabo: plástico.	Unid.	2	R\$ 1,50	12	R\$	0,25
VALOR MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS UTENSÍLIOS							R\$ 4,91
VALOR MENSAL DOS PRODUTOS E UTENSÍLIOS							R\$ 479,91
VALOR ANUAL DOS PRODUTOS E UTENSÍLIOS							R\$ 5.758,90

 Limpeza - Equipamentos e Ferramentas - PU/SE							2018
item	Descrição	Unid (U)	Qte Contratada (Q)	PREÇO UNITÁRIO (PU)		VIDA ÚTIL (em meses) (VU)	VALOR DA DEPRECIÇÃO (QxPU)/VU
1	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílico, tipo "Piso Molhado"	Unid.	1	R\$	12,00	60	R\$ 0,20
2	Extensão Elétrica, fio paralelo de 2,5 mm e 40 m de comprimento	Unid.	1	R\$	10,00	60	R\$ 0,17
3	Escada de alumínio tipo tesoura com 06 degraus	Unid.	1	R\$	25,00	60	R\$ 0,42
4	Espátula de aço	Unid.	2	R\$	1,00	60	R\$ 0,03
5	MOP completo (Água) 60 cm profissional com torção prática	Unid.	1	R\$	40,00	60	R\$ 0,67
6	Dispenser para álcool em gel	Unid.	2	R\$	12,00	60	R\$ 0,40
7	Dispenser para papel higiênico compatível com o papel fornecido	Unid.	10	R\$	15,00	60	R\$ 2,50
8	Dispenser para papel toalha compatível com o papel toalha fornecido	Unid.	10	R\$	8,00	60	R\$ 1,33
9	Dispenser para sabonete líquido em espuma	Unid.	10	R\$	11,00	60	R\$ 1,83
10	Lixeira em polipropileno com acionamento por pedal compatível com o saco plástico de 40l	Unid.	10	R\$	15,00	60	R\$ 2,50
VALOR TOTAL MENSAL DA DEPRECIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS							R\$ 10,05
VALOR TOTAL ANUAL DA DEPRECIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS							R\$ 120,60

 Limpeza - Plano de Ação - PU/SE						2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo Início Término		Situação	Responsável	
1						
2						
3						





Vigilância - Atributos - PU.SE

2018

Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.


Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle		
Posto				Mensal				Trimestral		
Edifício								Área m²		População
								Construída	Externa	
Av. Beira Mar, nº 53, Bairro 13 de julho, Aracaju-SE								550	954	65
Unidade				Responsável				Gestor		
PU-SE				Miguel Angelo Feitosa Melo				José de Jesus		
Encarregado	POSTOS - CTR 0020/2017									
Quantidade	Quantidade	Tipo	ÁREA		DIURNO		NOTURNO		TOTAL VIGILANTES	
0			Fim	Meio	Quantidade	Valor do Posto	Quantidade	Valor do Posto		
Valor R\$	1	Arm. Not. 12x36	1		0	0,00	1	10.119,44	2	
0,00					Total Diurno		-	Total Noturno		
Indicador(es)/Métrica(s)			Fórmula (s)				Meta(s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)	
							Prevista	Alcançada		
Quantidade de Postos			Diferença entre o somatório dos postos vinculados à unidade nos anos de 2017 e 2018 x 100.						Contrato, NF, Sistema Conta	
Quantidade de Vigilantes			Quantidade de vigilantes por posto						Contrato, NF, Sistema Conta	
Vigilância eletrônica			Identificação dos pontos com vigilância eletrônica (contratada e própria)						Contrato, NF, Sistema Conta	
Gasto			Somatório dos gastos mensais						Contrato, NF, Sistema Conta	
Avaliação no período										
1	jan/fev/mar (2018)									
2	abr/maio/jun (2018)									
3	jul/ago/set (2018)									
4	out/nov/dez (2018)			Ampliação do PLS em Dezembro.						
5	Consolidado (2018)									

<div></div> <div>Vigilância - Dados - PU.SE</div>														2018	
Valor Mensal R\$															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média mês	per capita mês
2018												10.119,44			
Repactuação															
Glosa															
Quantidade de ocorrências (sinistro)															
2018															
Quantidade de ausência de empregados sem cobertura															
2018															

					Vigilância - Ações - PU.SE		2018	
Ação		Prazo		Situação	Responsável			
Nº.	Descrição da ação	Início	Término					

Apoio Administrativo - Atributos - PU.SE											2018	
Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.												
Unidade de Medida				Acompanhamento					Análise de Controle			
Unidade e percentual				Mensal					Trimestral			
Edifício									Área m²		População	
Av. Beira Mar, nº 53, Bairro 13 de julho, Aracaju-SE									Construída	Externa		
									550	954	65	
Unidade				Responsável					Gestor			
PU-SE				Miguel Angelo Feitosa Melo					Marcelo Caruca			
Categoria	Qtd.	C. Horária	Postos		Encarregado		Valor Total do Contrato	Mapeamento Postos		Contrato		
			Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd	Valor R\$		Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura	
Contínuo	2	44hs/s	1	2.458,40			4.916,80	2		002/2017	02/01/2017	
Copeira	1	44hs/s	1	2.744,32			2.744,32	1		002/2017	02/01/2017	
Operador reprografia	1	44hs/s	1	2.432,74			2.432,74	1		002/2017	02/01/2017	
Recepcionista	1	44hs/s	1	2.490,77			2.490,77	1		002/2017	02/01/2017	
Portaria	1	44hs/s	2	5.349,86			5.349,86	1		002/2017	02/01/2017	
Total	6				0	Total	17.934,49	6	0			
Indicador (es)/Metricas	Fórmula (s)					Meta (s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)				
						Prevista	Realizada					
Capacitação prevista no contrato	Quantidade de capacitações realizadas/ quantidade de contratos com previsão de capacitação x 100.							NF, Sistema Conta				
Gasto	Somatório do gasto por categoria (mensal)							NF, Sistema Conta				
Glosas	Somatório das glosas realizada no ano.							NF, Sistema Conta				
Avaliação no período												
1	jan/fev/mar (2018)											
2	abr/mai/jun (2018)											
3	jul/ago/set (2018)											
4	out/nov/dez (2018)		Ampliação do PLS em Dezembro.									
5	Consolidado (2018)											

Apoio Administrativo - Dados - PU.SE														2018
Contínuo														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												4.916,80		
Repactuação														
Glosa														
Copeira														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												2.744,32		
Repactuação														
Glosa														
Operador reprografia														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												2.432,74		
Repactuação														
Glosa														
Recepção														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												2.490,77		
Repactuação														
Glosa														
Portaria														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												5.349,86		
Repactuação														
Glosa														
Total Geral														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												17.934,49		
Repactuação														
Glosa														

<div>  Apoio Administrativo - Ações - PU.SE </div>						2018
Nº.	Ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
	Descrição da ação	Início	Término			